

1 8 7 9 5 0 7 9 8 8 9 9 5 2 9 1 5

Statisztikai számjel

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 3.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2014 JÚN 02.	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	

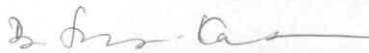
A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámaszva

Periféria Egyesület
4400 Nyíregyháza, Eötvös út 1.



2013. évi
Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nyíregyháza, 2014. február 24



az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

PERIFÉRIA EGYESÜLET
Szociális Szolgáltató Központ
4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
Tel.: (42) 504-617 ; 504-618
Adószám: 18795073-1-18

1 8 7 9 5 0 7 9 8 8 9 9 5 2 9 1 5

Statistikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

Periféria Egyesület

Az egyéb szervezet címe:


4400 Nyíregyháza, Eötvös út 1.

**A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013. ÉV**

adatok eFT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	4 484	4 484	3 973
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 484	4 484	3 973
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B. FORGÓESZKÖZÖK	7 121	7 121	10 072
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	21	21	1
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	4 000	4 000	0
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 100	3 100	10 071
11.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 618	3 618	611
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	15 223	15 223	14 656
13.	D. SAJÁT TŐKE	8 709	14 598	10 770
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE			
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	9 178	9 178	14 597
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	-469	5 420	-6 132
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYS	0		2 305
20.	E. CÉLTARTALÉKOK			
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	625	625	726
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	625	625	726
24.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 889	0	3 160
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	15 223	15 223	14 656

Nyíregyháza, 2014. február 24


 az egyéb szervezet vezetője
 (képviselője)
 PERIFÉRIA EGYSZERŰSÍTETT
 Szociális Szolgáltató Központ
 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
 Tel.: (42) 504-817 ; 504-818
 Adószám: 18795079-1-15

1 8 7 9 5 0 7 9 8 8 9 5 2 9 1 5

Statistikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

Periféria Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

4400 Nyíregyháza, Eötvös út 1.

**A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013. ÉV**

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2012.12.31	módosításai	2013.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	39 644	45 533	48 541
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	22 880	28 769	25 470
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	13 470	13 470	13 470
5.	c) helyi önkormányzattól	9 324	15 213	12 000
6.	d) egyéb, ebből 1%... 86	86	86	0
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	16 401	16 401	22 759
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		0
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	2	2	2
10.	5. Egyéb bevétel	361	361	310
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	1 254	1 254	2 621
12.	C. Összes bevétel	40 898	46 787	51 162
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	40 113	40 113	54 673
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	13 360	13 360	24 333
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	25 643	25 643	28 219
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 050	1 050	2 098
17.	4. Egyéb ráfordítások	60	60	23
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 254	1 254	316
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	224	224	226
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	1 030	1 030	51
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			39
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0

D. Á. Cs. K.
PERIFÉRIA EGYESÜLET
 Szociális Szolgáltató Központ
 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
 Tel.: (42) 504-617 ; 504-618
 Adószám: 18795079-1-15

1 8 7 9 5 0 7 9 8 8 9 9 5 2 9 1 5

Statistikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

Periféria Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

4400 Nyíregyháza, Eötvös út 1.

A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013. ÉV

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31
a	b	c	d	e
27.	F. Összes ráfordítás	41 367	41 367	54 989
28.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	0		2 305
29.	H. Adófizetési kötelezettség			0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0		2 305
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-469	5 420	-6 132
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások	26 673	26 673	30 125
33.	1. Bérköltség	20 556	20 556	21 919
34.	ebből: - megbízási díjak	1 005	1 005	1 856
35.	- tiszteletdíjak			
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 068	1 068	2 317
37.	3. Bérjárulékok	5 049	5 049	5 889
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
39.	ebből: a Korm.rend.16§ (5) bek.szer.kötelezettségként	0		0
40.	elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

Nyíregyháza, 2014. február 24



Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

PERIFÉRIA EGYESÜLET
 Szociális Szolgáltató Központ
 4400 Nyíregyháza, Eötvös út 1.
 Tel.: (42) 504-617 ; 504-618
 Adószám: 18792079-5

Közhasznúsági Jelentés
Periféria Egyesület
Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
2013.

I. Számviteli beszámoló
Egyszerűsített mérleg

	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
Tárgyi eszközök	4484	3973
Pénzeszközök	3100	10071
Eszközök összesen.....	15223	14656
Saját tőke.....	8709	10770
Induló tőke.....		
Tőkeváltozás.....	9178	14597
Kötelezettségek.....	625	726
Rövid lejáratú kötelezettségek.....	625	726

II. Követelések

A Periféria Egyesületnek behajthatatlan, függő követelése nincs.

III. Kötelezettségek

A Periféria Egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

IV. Költségvetési támogatás felhasználása

A Periféria Egyesület költségvetési támogatásban részesült. A támogatást az Utcai Szociális Munka Északi Szolgálat, Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat, a Szociális Információs Iroda, és az Alternatív napközbeni ellátás működtetésére fordította.

V. Vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatás összege
nem volt

VI. Juttatásban részesülő tisztség: nincs

VII. A szervezet rendelkezésére álló erőforrás:

- a szervezet átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot (2011. év: 41.706.000 Ft, 2012. év: 39.644.000 Ft, 2013. év: 48.539.000 Ft)
- személyi jellegű ráfordítás összege meghaladja az összes ráfordítás 1/4-ét:
2011-ben: 58%, 2012-ben: 67%; 2013-ban: 62 %.

VIII. A szervezet társadalmi támogatottsága:

- közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások, eléri az összes ráfordítás felét két év átlagában:

2011. évben: összes ráfordítás: 45.428.000 Ft,
közhasznú ráfordítás: 45.428.000 Ft, 100 %;
2012. évben: összes ráfordítás: 41.367.000 Ft
közhasznú ráfordítás: .40.113.000, 96 %
2013. évben: összes ráfordítás: 54.989.000 Ft
közhasznú ráfordítás: 54.673.000 Ft, 99%

A Periféria Egyesület munkaterületei, megvalósított programjai 2013-ban:

- **Utcai szociális munka végzése utcán élő hajléktalanok körében**
- **Észak-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat működtetése**
- **Szociális Információs Iroda működtetése**
- **Alternatív napközbeni ellátás működtetése**
- **Szegénységben élő roma nők társadalmi helyzetének javítása szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal Nyíregyházán (SMCA—2012-0259-S)**
- **A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (EAOP-5.1.1/B-09/2f-2012-000)**

A Periféria Egyesület munkaterületeinek, programjainak szakmai beszámolója

- Utcai szociális munka végzése utcán élő hajléktalanok körében

A Periféria Egyesület 1995 óta végez utcai szociális munkát hajléktalanok körében Nyíregyháza város közigazgatási területén. A Periféria Egyesület 2 utcai szolgálat működtetésére rendelkezik működési engedéllyel.

A program célja szolgáltatást nyújtani azon hajléktalanoknak és hajléktalansággal veszélyeztetetteknek, akik életvitelszerűen utcán tartózkodnak, az intézményes ellátással szemben bizalmatlanok, azok szolgáltatásait nem veszik igénybe.

2013. évben a programban 4 főállású szociális munkás és 1 önkéntes segítő dolgozott. Szolgáltatásainkat alkalmanként 25-70 fő vette igénybe. 2013. évben a munka során 358 ügyféllel kerültünk kapcsolatba.

Az ellátási terület szolgáltatásai: szociális esetmunka, szociális ügyintézés, természetbeni adományok osztása, téli időszakban pályázati programokból működtetett egészségügyi program, étkeztetés közterületen, 24 órás krízisautó szolgálat, életmentést segítő eszközök beszerzése közterületen élők részére.

- Regionális Diszpécser Szolgálat

A 24 órás telefonszolgálat 2003. november 01-től működik. A program célja: hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek szolgáltatásokhoz való hozzájutásának megszervezése. 2013. évben a szolgálathoz érkező hívások száma 2537 volt. A szolgálatnak koordináló szerepe van a régióban működő utcai szociális munkát végző szolgálatok vonatkozásában. A diszpécser szolgálat működésével elősegíti a közterületen történő kihüléses halálesetek megelőzését.

- Szociális Információs Iroda

A Szociális Információs Irodát 1999. április 08 - óta működteti Egyesületünk.

A Szociális Információs Iroda működésének célja: Nyíregyháza lakosságának tájékoztatása szociális, egészségügyi, társadalombiztosítási, foglalkoztatási és lakáspolitikai kérdésekben. A programban 4 szociális munkás dolgozott.

- Alternatív napközbeni ellátás működtetése

A program célja a veszélyeztetett helyzetben lévő gyerekek elérése, problémáik azonosítása, számukra célzott segítségnyújtás. Az Egyesület munkatársai a gyermekek és fiatalok körében a szabadidős foglalkozások alkalmával a szociális munka eszközeivel tárták fel a hátrányos helyzetből eredő problémákat és ezen eszközöket alkalmazva próbálták megoldási lehetőségeket keresni. A programban 2 főállású szociális munkás, 1 pszichológus, 1 pedagógus, 1 védőnő és 5 fő önkéntes dolgozott. A program helyszínei: Közösségi Ház Örökösföld, Huszár Vár Szociokulturális Központ- Huszár-telep, Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménye: Szőlőskerti Általános Iskola és Diákotthon.

- Szegénységben élő roma nők társadalmi helyzetének javítása szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal Nyíregyházán (SMCA—2012-0259-S)

Nyíregyházán a Huszár-telepen élő roma nők és fiatalok társadalmi helyzetének javítása érdekében foglalkozások szervezése: csoportfoglalkozások, klubfoglalkozások, preventációs programok, közösségi programok. A projektben szociális munkások, védőnő, pszichológus dolgozott, valamint olyan szakmaterületek szakemberei, akik a klubfoglalkozásokon vettek részt: szakács, orvos, varrónő, kézműves szakember.

- A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (EAOP-5.1.1/B-09/2f-2012-000)

A projektben, melyet Nyíregyháza MJV Önkormányzata nyert, **konzorciumi partnerként** vettünk részt, egy „**Tematikus preventációs programot**” valósítva meg. Ezen belül szociális készségfejlesztő foglalkozásokat, egészségügyi preventációs foglalkozásokat, kismama klubot, ping-pong klubot, drámapedagógiai csoportfoglalkozást, kreatív műhelyt és játszóházi foglalkozást, valamint párkapcsolati csoportfoglalkozások lebonyolítását valósítottuk meg.

Nyíregyháza, 2014. február 24.



Dr. Szoboszlai Katalin, elnök

PERIFÉRIA EGYESÜLET
Szociális Szolgáltató Központ
4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
Tel.: (42) 604-617 ; 604-618
Faxszám: 18795079-1-15

Kiegészítő melléklet

a Periféria Egyesület 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az Egyesület bemutatása

A Periféria Egyesületet 1995-ben alapították. A bejegyzést elrendelő jogerős bírósági határozat száma: Pk.60.071/95/5 és kelte: 1995.07.05.

Jogerős: 1995. július 25.

- székhelye: 4400 Nyíregyháza, Eötvös út 1
- működési területe: Magyarország
- az 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c./ 2., 11. pontja értelmében cél szerinti tevékenysége: szociális tevékenység, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- feladata a hátrányos helyzetű csoportok segítése. Szociális szolgáltatásával a hátrányos helyzetű csoportokat célozza meg.
- közhasznú szervezet
- közhasznú tevékenységével közfeladatot lát el.

2. Az Egyesület tevékenységi köre és feladatai

1. A kirekesztés csökkentése és az esélyegyenlőség növelése érdekében programok működtetése.
2. A szociális munkában használható modellek kidolgozása, ezek gyakorlatba történő átültetése,
3. a társadalom és a törvényhozó és végrehajtó hatalmat gyakorló szervek (önkormányzat, minisztériumok) figyelmének felhívása a szociálisan hátrányos helyzetbe került állampolgárokra,
4. utcai szociális munka végzése, valamint a nappali ellátás működtetése Nyíregyháza közigazgatási területén,
5. szociális projektek és pályázatok elkészítése,
6. kapcsolattartás és együttműködés más hasonló tevékenységű civil szervezetekkel és intézményekkel, a helyi szociális és egészségügyi ellátás intézményeivel és az Egyesület munkáját támogató szervezetekkel.
7. Szakmai képzések, továbbképzések szervezése és lebonyolítása
8. a Periféria Egyesület céljainak megvalósítása érdekében szakmai szövetség tagja lehet.
9. a Periféria Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, közhasznú céljait nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet végezhet. A gazdálkodás során elért eredményeket nem osztja fel tagjai között, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja,
10. Ingatlan bérbeadás
11. Szakmai tanulmánykötet készítése, kiadása
12. Szabadidős tevékenység szervezése, lebonyolítása
13. Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok esélyeinek növelése, valamint a fiatalkori devianciák elkerülését segítő prevenció jellegű programok szervezése, lebonyolítása. Gyermekek, fiatalok körében végzett egészségnevelés, gyermek és ifjúságvédelem.

3. A személyi jövedelemadó 1 % - ának átutalásáról

Magánszemély személyi jövedelemadójának 1 % - át felajánlhatja a Periféria Egyesület számára. A Periféria Egyesület az Alapszabályban kinyilvánítja, hogy a szervezete politikai pártoktól semleges szervezetként működik. A személyi jövedelemadó felajánlásával kapcsolatban minden esetben a hatályos jogszabályok az irányadók.

A Periféria Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület nem állít képviselőjelöltet országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati és helyhatósági választásokon.

4. Nyilvánosság

A Periféria Egyesület a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait saját honlapján, valamint a helyi sajtó útján - a Nyíregyházi Naplóban - évente nyilvánosságra hozza.

2012. évtől a közzététel céljából az Országos Bírósági Hivatal részére is megküldi.

II. A számviteli politika fő vonásai:

1. A számviteli politika a számviteli törvényben megfogalmazott számviteli elvekre és értékelési előírásokra épül. Az éves beszámoló az Egyesület megbízható és valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről bemutatandó összképet megfelelően érvényre juttatja.

- könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
- beszámoló fajtája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
- a beszámoló részei:
 - „A” típusú közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
 - „A” típusú közhasznú eredmény kimutatás összköltség eljárással
 - Kiegészítő melléklet
- az üzleti év megegyezik a naptári évvel
- a mérlegkészítés napja: a tárgyévet követő február hó 28. napja

2. Alkalmazott értékelések:

Az eszközök értékelése: a befektetett eszközöket, forgóeszközöket, a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve a visszairások összegével. Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, akkor az így mutatkozó különbözetet terven felüli értékcsökkenésként, vagy értékvesztésként kell elszámolni. Az egyesület nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

Az eszközök értékcsökkenése: az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előre láthatóan használni fogják. Ha a hasznos élettartam megegyezik az adott eszköz műszakilag indokolt, az erkölcsi avulást is figyelembe vevő élettartamával, akkor a maradványérték 0, így a hasznos élettartam alatt teljes összegben a terv szerinti értékcsökkenést számoljuk el, és teljesen leírjuk.

- az értékcsökkenési leírás elszámolásakor a lineáris leírási módot alkalmazzuk. Naptári napokra számoljuk, év végén egyszer. A számviteli törvényben rögzített értékhatárra figyelemmel a 100.000 Ft egyedi beszerzési, előállítási értékhatár alatti tárgyi eszközöket beszerzéskor, használatba vételkor egy összegben azonnal elszámoljuk.

- Készletelszámolás: év közben felhasználáskor nincs a készletszámlákon könyvelés, beszerzéskor azonnal az 5-ös számlaosztályban kerül elszámolásra.

Év végén leltározással a beszerzési áron kerül a megfelelő készlet a mérlegbe.

- **Követelések értékelése:** a követelést az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni.
- **A források értékelése:** a saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken kell szerepeltetni.

Az alkalmazott értékelési eljárásokban a beszámoló évében változás nem volt.

Az egyesület tulajdoni részesedést megtestesítő részesedéssel más vállalkozásban nem rendelkezik.

A társaság a könyvviteli szolgáltatás végzésével a Clarimpex Könyvelő Bt-t bízta meg. Adószáma: 25691874-3-15. A tényleges könyvelési feladatokat Tamás Péterné, a Bt képviselője végzi. **Mérlegképes könyvelői regisztrációs száma: 128578**

A Periféria Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a beszámoló adatai nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva.

2. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése az alábbi adatok alapján:

- **Megjegyezni szükséges, hogy a Periféria Egyesület az Önkormányzattól kapott és el nem költött bevételt passzív időbeli elhatárolásként mutatta ki, helytelenül, ugyanis ezen összeget a tárgyévben el kellett volna költenie, de az Egyesület ezt a pénzt csak 2013-ban költötte el a meghatározott célokra.**
- **Ezért készült háromszlopos mérleg, amelyben az önkormányzattól kapott bevétel 5.889 e Ft-al nőtt, s ezáltal a tárgyévi közhasznú eredmény -469 e Ft veszteség helyett 5.420 e Ft nyereség lett.**
- **A passzív időbeli elhatárolás a módosítás eredményeként 0 Ft.**
- **A mérlegfőösszeg változatlan, 15.223 e Ft maradt.**

3/1. Az egyesület eszközeinek és forrásainak alakulását a következő táblázat foglalja össze (adatok e Ft-ban):

Mérlegelem	2012. év	2012. év módosítás	2013.év	Változás %-a 2013/2012 mód.	Mérleg adatok %-os megoszlása a mérleg fő összegből
Befektetett eszközök	4.484	4.484	3.973	88,60	27,11
Forgóeszközök	7.121	7.121	10.072	141,44	68,72
Aktív időbeli elhatárolások	3.618	3.618	611	16,89	4,17
Saját tőke	8.709	14.598	10.770	73,78	73,49
Kötelezettségek	625	625	726	116,16	4,95
Passzív időbeli elhatárolások	5.889	0	3.160	-	21,56
Mérleg főösszeg	15.223	15.223	14.656	96,28	100 %

III. A számviteli beszámolóhoz kapcsolódó specifikus jellegű kiegészítések

III/A. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az Egyesület befektetett eszközeit, a növekedés-csökkenéseket mutatja az alábbi befektetési tükör:

Adatok e Ft-ban

<i>Befektett eszközök megnevezése</i>	<i>Bruttó érték változás</i>				<i>Értécsökkenés változás</i>				<i>Nettó záró</i>
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
11.Immateriális javak	874	31	0	905	874	31	0	905	0
12.Ingatlanok és vagyoni ért. jogok	3.436	0	0	3.436	1.026	86	0	1.112	2.324
14. Egyéb berendezések, felszerelések összesen	8.764	1.556	0	10.320	6.690	1.981	0	8.671	1.649
141. Üzemi gépek, berendezések	0	515	0	515	0	330	0	330	185
142.Egyéb járművek	2.800	0	0	2.800	1.188	560	0	1.748	1.052
143.irodai, igazgatási berendezések	5.964	1.041	0	7.005	5.502	1.091	0	6.593	412
Összesen	13.074	1.587	0	14.661	8.590	2.098	0	10.688	3.973

Kiadás aktív időbeli elhatárolásként a 2013. évben kifizetett, de csak a következő évet terhelő tételek, a bevétel aktív időbeli elhatárolásként pedig az egyes programokra kifizetett azon tételek szerepelnek, amelyeknek a bevétele csak a következő évben érkezik meg. Passzív időbeli elhatárolásként a tárgyévet terhelő, de csak a következő évben számlázott költségek kerültek kimutatásra, illetve azok a megkapott bevételek, amelyekhez kiadások csak a következő évben kapcsolódnak.

A külföldi pénzürtkre szóló kötelezettsége nincs. Az Egyesület értékvesztést nem képzett, erre indokolt jelentő esemény vagy körülmény nem következett be.

Garanciális és környezetvédelmi kötelezettségei nincsenek, így céltartalékot nem kellett képeznie.

Az Egyesületnél ebben az üzleti évben hatósági ellenőrzésre, ez alapján hozott intézkedésre nem került sor.

A mérlegben szereplő összevont tételek az alábbi tartalommal bírnak:

Aktív időbeli elhatárolások: 611 e Ft

- Kiadás aktív: 2014. évet terhelő biztosítás 25 e Ft
 - Bevétel aktív: 2013.évben kapott bevétel elhatárolása programokhoz: 586 e Ft
- (Diszpécser: 215 e Ft, EAOP 371 e Ft,

Követelések: 1 e Ft

- Szállítói túlfizetés 1 e Ft (TIGÁZ)

Kötelezettségek: 726 e Ft

- *hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 e Ft, rövid lejáratú kötelezettségek: 726 e Ft*
 - Nyíregyháza Polgármesteri hivatal kölcsön 600 e Ft
 - Kötelezettségek áruszállít.szolg-ból 78 e Ft
 - Iparüzési adó 44 e Ft
 - Adófizetési kötelezettség 4 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások: 3.160 e Ft

- 2013. évi programokra kapott bevétel többlet miatt 3.160 e Ft

(svájci program: 160 e Ft, Eü-i program 800 e Ft, NEA: 250 e Ft, Étkeztetés 450 e Ft, Eszközbeszerzés: 750 e Ft, Krízisautó: 750 e Ft)

Az Egyesület nem rendelkezik

- hátrasorolt kötelezettséggel.

Nem terheli semmi olyan körülmény, amely a mérlegadatokból ki nem tűnő jövőbeni függő kötelezettséget jelentene.

III/ B. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A három oszlopos mérleg miatt:

	2012. év	2012.év módosítás	2013. év	
Közhasznú működésre kapott támogatás:	22.880 e Ft	28.769 e Ft	25.470 e Ft	
Ebből 1 % SZJA visszatérítés 86 e Ft		86 e Ft	0 e Ft	
Pályázati úton elnyert támogatás	16.401 e Ft	16.401 e Ft	22.759 e Ft	
Egyéb bevétel.	361 e Ft	361 e Ft	310 e Ft	
Tagdíjból származó bevétel	2 e Ft	2 e Ft	2 e Ft	
Összes közhasznú bevétel:	39.644 e Ft	45.533 e Ft	48.541 e Ft	94,88 %
Vállalkozási tevékenység bevétele:	1.254 e Ft	1.254 e Ft	2.621 e Ft	5,12 %
Bevétel összesen:	40.898 e Ft.	46.787 e Ft	51.162 e Ft	100 %

Mivel a vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem éri el az összes bevétel 15 %-át, ezért a Társasági adó fizetési kötelezettsége az Egyesületnek: 0 Ft.

A költségek, illetve ráfordítások költség nemenkénti megoszlása a következő:

	Összesen	Közhasznú tev.	Vállalk.tev
- anyagköltség	14.511 e Ft	14.477 e Ft	34 e Ft
- igénybe vett szolgáltatások értéke	9.414 e Ft	9.222 e Ft	192 e Ft
- egyéb szolgáltatások	634 e Ft	634 e Ft	0 e Ft
- bérköltség	20.064 e Ft	20.064 e Ft	0 e Ft
- személyi jell.kifizetések	2.317 e Ft	2.266 e Ft	51 e Ft
- ebből megbízási díj: 1.856 e Ft			
- Bérjárulékok	5.889 e Ft	5.889 e Ft	0 e Ft
- értékcsökkenési leírás:	2.098 e Ft	2.098 e Ft	0 e Ft
- egyéb ráfordítás:	62 e Ft	23 e Ft	39 e Ft

A beszámolási évben kutatás-fejlesztési ráfordítások, értékpapírügyletek nem jelentkeztek.

IV. A kapott támogatások felhasználásának kimutatása: Adatok Ft-ban

A. Közhasznú működésre felhasznált támogatások: 25.470.000 Ft

- **Központi költségvetéstől kapott NRSZH támogatás: 13.470.000 Ft**
 - Ebből NRSZH ÉSZAKI SZOLGÁLAT: 6.750.000 Ft
 - NRSZH DÉLI SZOLGÁLAT: 6.720.000 Ft

A támogatást a szolgálat működési költségeire, rezszi, illetve bérköltségre használták fel 100 %-ban.

- **Önkormányzattól kapott támogatás ellátási szerződés alapján: 12 millió Ft**
- **Ebből utcai szociális szolgálatok működésének támogatására: 8.700.000 Ft**
 - A támogatási összeg 100 %-ban felhasználásra került.
Bevétel: 8.700.000 Ft
Kiadás: 8.700.042 Ft
Többlet költség: 42 Ft.
- **Alternatív napközbeni ellátás működtetésre 3.300.000 Ft.**
 - A támogatási összeg 100 %-ban felhasználásra került.
Bevétel: 3.300.000 Ft
Kiadás: 3.300.208 Ft
Többlet költség: 208 Ft.

B. Pályázati úton elnyert támogatás: 22.758.531 Ft

I: aktív időbeli elhatárolásként (586.845 Ft) azon nyertes pályázatok összegei lettek kimutatva, amelyeknél a megkapott bevételnél több költség merült fel 2013. évben

▪ **Diszpécser pályázat: (elhatárolás 2013-ben: 215.378 Ft)**

Feladata: Regionális Diszpécser Szolgálat működtetése az Észak-Alföldi Régióban. 24 órás telefon a krízishelyzetbe került állampolgárok, elsősorban a hajléktalanok részére.

Bevétel: 3.074.000 Ft
Kiadás: 3.289.378 Ft,
Költség többlet: 215.378 Ft

▪ **EAOP program (elhatárolás 2013-ben: 371.467 Ft)**

Feladata: Huszár – telepi városrehabilitációs projekthez kapcsolódóan soft elemként hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok és szülei részére foglalkozások szervezése (EAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002).

Bevétel: 850.169 Ft
Kiadás: 1.221.636 Ft
Költség többlet: 371.467 Ft

II.: Passzív időbeli elhatárolásként: 3.159.721Ft azon tételek lettek itt kimutatva, amelyeknek a bevétele már 2013-ban megérkezett, de a program csak a következő évben fejeződik be, ezáltal a költségek egy része is a következő évben merül fel

▪ **IRISZ Projekt.**

Feladata: Szociális szolgálat fejlesztése a prostitúcióból élő nőknek Magyarországon és Svájcban.

Bevétel 2013-ban: 9.505.025 Ft
Költség 2013-ban: 9.345.304 Ft
Többlet bevétel: **159.721 Ft**

▪ **Egészségügyi program**

Feladata: Közterületen élő hajléktalan emberek egészségügyi állapotának komplex figyelemmel kísérése, gyógyszer, kötszer, tisztasági csomag biztosítása Nyíregyházán.

Bevétel 2013-ban: 800.000 Ft
Költség 2013-ban: 0 Ft
Többlet bevétel: **800.000 Ft**

▪ **NEA 2013 program**

Feladata: A Periféria Egyesület működésének támogatása a Nemzeti Civil Alap által.

Bevétel 2013-ban: 250.000 Ft
Költség 2013-ban: 0 Ft
Többlet bevétel: **250.000 Ft**

▪ **Étkeztetés program**

Feladata: a közterületen lévők étkeztetése Nyíregyházán.

Bevétel 2013-ban: 450.000 Ft
Költség 2013-ban: 0 Ft
Többlet bevétel: **450.000 Ft**

▪ **Eszközbeszerzés program:**

Feladata: Életmentést szolgáló eszközök, hálósák, takaró, téli ruházat biztosítása hajléktalan emberek számára Nyíregyházán.

Bevétel 2013-ban:	750.000 Ft
Költség 2013-ban:	0 Ft
Többlet bevétel:	750.000 Ft

▪ **Krizisautó program:**

Feladata: Megyei hatáskörű krízisautó szolgálat működtetése a téli időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Bevétel 2013-ban:	830.000 Ft
Költség 2013-ban:	80.000 Ft
Többlet bevétel:	750.000 Ft

III. Tárgyban kezdődő befejezett programok:

▪ **Önkormányzat által támogatott Alternatív napközbeni ellátás program:**

Feladata: hátrányos helyzetben lévő, tanulási, magatartási, kapcsolatteremtési és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek, fiatalok elérése, számukra szolgáltatások szervezése Nyíregyháza városban.

Bevétel:	80.000 Ft
Kiadás:	80.015 Ft
Többlet költség:	15 Ft.

▪ **Vissza az utcáról pályázat:**

Feladata: Komplex integrációt segítő program lakhatás támogatásával 6 fő korábban tartósan közterületen élő hajléktalan ember számára.

Bevétel:	1.336.000 Ft
Kiadás:	1.335.997 Ft
Maradvány:	3 Ft

▪ **Egészségügyi pályázat**

Feladata: Gyógyszer, kötszer beszerzése, szakápoló biztosítása közterületen élők számára.

Bevétel:	903.000 Ft
Kiadás:	903.000 Ft
Maradvány:	0 Ft

▪ **Kis értékű eszközbeszerzés pályázat**

Feladata: Eszközök beszerzése közterületen élő hajléktalan emberek ellátásához.

Bevétel:	549.000 Ft
Kiadás:	549.300 Ft
Többlet költség:	300 Ft

▪ **Krízisautó pályázat**

Feladata: *24 órás krízisautó működtetése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.*

Bevétel: 990.000 Ft

Kiadás: 91.951 Ft

Többlet költség: 1.951 Ft

▪ **„KAB” pályázat**

Kábítószér prevenciós program gyerekeknek, fiataloknak.

Bevétel: 600.000 Ft

Kiadás: 600.420 Ft

Többlet költség: 420 Ft

▪ **Étkeztetés pályázat**

Feladata: *Közterületen élők étkeztetése közterületen 6 hónapon keresztül.*

Bevétel: 435.000 Ft

Kiadás: 435.000 Ft

Maradvány: 0 Ft

IV. Előző évről áthúzódó programok, amelyek időbeli elhatárolásként szerepeltek a 2012-es mérlegben:

▪ **Diszpécser pályázat: (elhatárolás 2012-ben: 3.570.479 Ft)**

Feladata: *Regionális Diszpécser Szolgálat működtetése az Észak-Alföldi Régióban. 24 órás telefon a krízishelyzetbe került állampolgárok, elsősorban a hajléktalanok segítése.*

Bevétele 2013-ban: 7.500.000 Ft

Kiadás 2012-ben: 3.570.479 Ft

Kiadás 2013-ban: 3.929.423 Ft,

Maradvány: 98 Ft

V: A 2013-as évi költségek között szerepel az eredetileg időbeli elhatárolásként kimutatott 2012. évi Önkormányzati támogatás fel nem használt része.

A háromszlopos mérleg miatt a 2012.évi nyereség 5.889 eFt-al nőtt, míg a költségek 2013-ban jelentkeztek, s a 2013-as év veszteségét okozták elsősorban.

- **Önkormányzat - utcai szociális munka támogatása bevétel: 2012-ben: 5.008.786 Ft**
 - felhasználás: 2013-ban: 5.009.187 Ft
- **Önkormányzat - alternatív napközbeni ellátás bevétel 2012-ben: 879.832 Ft**
 - felhasználás 2013-ban: 880.425 Ft

Az Egyesület tárgyévi közhasznú eredménye: -6.132 e Ft veszteség

Az Egyesület nem közhasznú tevékenységből származó bevétele a szakmai tanácsadás, mivel a bevétel 2013-ban érkezett, a 2012-es költségre 30.427 Ft-ra a bevétel időbeli elhatárolása vált indokolttá.

(Bevétel elhatárolás 2012-ben: 30.427 Ft)
(Költség 2012-ben: 30.427 Ft)
Eredmény 2012-ben: 0 Ft

Bevétel 2013-ban: 2.620.923 Ft = (2.651.350-30.427)
Kiadás: 316.224 Ft
maradvány: 2.304.699 Ft ez a vállalkozói tevékenység nyeresége.

Vállalkozási tevékenységből származó eredmény: 2.305 e Ft nyereség

Az Egyesület cél szerinti tevékenysége: szociális tevékenység a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében.

E célnak megfelelően elsősorban a perifériára szorult emberek segítése. Egyre nagyobb szükség van erre a munkára a rászorultak létszámának folyamatos növekedése miatt.

A források biztosítása igen nehéz a jelenlegi gazdasági helyzetben. A Periféria Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenysége ellátásához szükséges forrást megszerezze.

Nyíregyháza, 2014. február 28.



Dr.Szoboszlai Katalin
Periféria Egyesület elnöke

PERIFÉRIA EGYESÜLET
Szociális Szolgáltató Központ
4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
Tel.: (42) 504-617 ; 504-618
Adószám: 18795079-1-15