

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 6/269/22/2010.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-2721

2010 MÁJ 20.

Budapest,

Ikt.szám: 124/2010.

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
2009. évi számviteli, szakmai beszámolójának
elfogadására.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

1102 Budapest, Szent László tér 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. elkészítette a 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, melynek részei:

1. Éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet).
2. Közhasznúsági jelentés, közhasznúsági eredménykimutatással.
3. Üzleti jelentés (beszámoló a társaság 2009. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról).
4. Könyvvizsgálói jelentés.

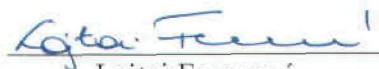
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a fenti beszámolókat 2010. május 3-i ülésén megtárgyalta, egyhangú határozattal elfogadta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat Bizottságainak és a Képviselő-testületnek.

Határozati javaslatok:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2009. évi éves beszámolóját 285 243 eFt mérleg főösszeggel, 1 350 eFt mérleg szerinti eredménnyel és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésével elfogadja.
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2009. évi Közhasznúsági jelentését a közhasznúsági eredménykimutatással jóváhagyja.
3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2009. évi Üzleti jelentését elfogadja.

Budapest, 2010. május 4.

Köszönettel:



Lajtai Ferencné
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
ügyvezető Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-42

Törvényességi szempontból látta:

Dr. Neszteli István
jegyző

Törvényességi észrevétel az SZMSZ 23.§ (2) bekezdése alapján

a „Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2009. évi számveteli, szakmai beszámolójának elfogadására” tárgyú napirendi ponthoz

A számvetelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, a beszámoló összeállításra, a könyvek vezetése során érvényesítendő elvekre, az azokra épített szabályokra, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzététel és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.

A hivatkozott törvény 88. § (8) bekezdés b) pontja szabályozza azt, hogy a Kiegészítő mellékletnek milyen tartalmi elemei vannak, többek között tartalmaznia kell *a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.*

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló a könyvvizsgálói díjazást nem tartalmazza.

Budapest, 2010. május 12.



Dr. Neszteli István
jegyző

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2009. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből (melyben az eszközök és források egyező végösszege 285.243 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.350 E Ft nyereség), az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint üzleti- és közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

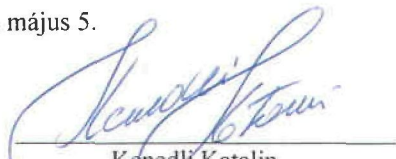
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

HITELESITŐ ZÁRADÉK

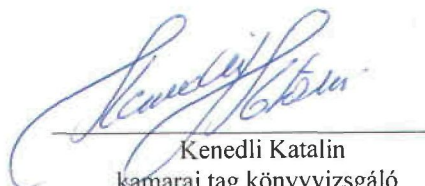
„A könyvvizsgálat során a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti- és közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.”

Budapest, 2010. május 5.



Kenedli Katalin
képviselőre jogosult
ADÓ-ÓDA Bt.

1171 Budapest, Szárazhegy út 81.
Nyilvántartásba vételi szám: 001876



Kenedli Katalin
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003704

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2010. május 3-i üléséről

FB határozat

12/2010. (V.3.) egyhangú

A Felügyelő Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2009. évi beszámolóját (mérleg, kiegészítő melléklet) megtárgyalta és 285 243 eFt mérleg főösszeggel, 1 350 eFt mérleg szerinti eredménnyel és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezéssel egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat Bizottságainak és a Képviselő-testületnek.

FB határozat

13/2010. (V.3.) egyhangú

A Felügyelő Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2009. évi Közhasznúsági jelentését a közhasznúsági eredmény-kimutatással megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat Bizottságainak és a Képviselő-testületnek.

FB határozat

14/2010. (V.3.) egyhangú

A Felügyelő Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2009. évi Üzleti jelentését megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat Bizottságainak és a Képviselő-testületnek.

FB határozat

15/2010. (V.3.) egyhangú

A Felügyelő Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2010. évre vonatkozó önköltségeinek és intézményi térítési díjának megállapításáról szóló javaslatot megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat Bizottságainak és a Képviselő-testületnek.

Budapest, 2010. május 4.



Pataki Nikolett

FB elnöke

A vállalkozás neve : Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft

A vállalkozás címe : 1108 Budapest Újhegyi sétány 1-3.

Statisztikai számjel: 21886171-8730-571-01

Céggjegyzékszám: 01-09-921653

ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak kezdete: 2009. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2009. december 31.

Kelt: Budapest, 2010. március 31.


a vállalkozás vezetője

P.H.
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-42
1.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) "A" változat

2009. január 01. - 2009. december 31.

adatok eFt-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítása | Tárgyév |
|----------------|---|----------------|----------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 154 371 | | 162 790 |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 154 371 | | 162 790 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.) | 0 | | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 358 001 | | 351 194 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 05. | Anyagköltség | 135 879 | | 141 296 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 46 304 | | 56 877 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 2 857 | | 2 732 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 185 040 | | 200 905 |
| 10. | Béreköltség | 202 094 | | 191 740 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 26 878 | | 27 509 |
| 12. | Bérfelrakások | 71 034 | | 63 296 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 300 006 | | 282 545 |
| VI. | Értéksökkenési leírás | 5 393 | | 5 777 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 32 740 | | 39 522 |
| | Ebből: értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -10 807 | | -14 765 |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 14 411 | | 16 115 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 14 411 | | 16 115 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) | 0 | | 0 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 14 411 | | 16 115 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) | 3 604 | | 1 350 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| D. | RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | | | 0 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | 3 604 | | 1 350 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | | | 0 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | 3 604 | | 1 350 |
| 22. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) | 3 604 | | 1 350 |

Kelt: Budapest, 2010. március 31.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-42
1.

Köta. Ferenc
a vállalkozás vezetője

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák) "A" változat

2009. december 31.

adatok eFt-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítása | Tárgyév |
|--------------|--|----------------|----------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 01 | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) | 13 609 | | 10 450 |
| 02 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok) | 23 | | 313 |
| 03 | I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04 | I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05 | I/3. Vagyoni értékű jogok | | | 313 |
| 06 | I/4. Szellemi termékek | 23 | | |
| 07 | I/5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08 | I/6. Immat.javakra adott előlegek | | | |
| 09 | I/7. Immat.javak érték helyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) | 13 586 | | 10 137 |
| 11 | II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 390 | | 306 |
| 12 | II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 4 588 | | 3 773 |
| 13 | II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, és járművek | 8 608 | | 6 058 |
| 14 | II/4. Tenyészállatok | | | |
| 15 | II/5. Beruházások, felújítások | | | |
| 16 | II/5. Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17 | II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26.sorok) | 0 | | 0 |
| 19 | III/1. Tartós részesedés kacsolt vállalkozásban | | | |
| 20 | III/2. Tartósan adott kölcsön kacsolt vállalkozásban | | | |
| 21 | III/3. Egyéb tartós részesedés | | | |
| 22 | III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23 | III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 24 | III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 25 | III/7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 26 | III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 27 | B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) | 260 934 | | 270 164 |
| 28 | I. KÉSZLETEK (29-34.sorok) | | | 0 |
| 29 | I/1. Anyagok | | | |
| 30 | I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 31 | I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok | | | |
| 32 | I/4. Késztermékek | | | |
| 33 | I/5. Áruk | | | |
| 34 | I/6. Készletekre adott előlegek | | | |
| 35 | II. KÖVETELÉSEK (36-42.sorok) | 8 309 | | 41 760 |
| 36 | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 2 962 | | 5 816 |
| 37 | II/2. Követelések kacsolt vállalkozással szemben | | | |
| 38 | II/3. Követelések egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben | | | |
| 39 | II/4. Váltókövetelések | | | |
| 40 | II/5. Egyéb követelések | 5 347 | | 35 944 |
| 41 | II/6. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 42 | II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 43 | III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48.sorok) | 0 | | 0 |
| 44 | III/1. Részesedés kacsolt vállalkozásban | | | |
| 45 | III/2. Egyéb részesedés | | | |
| 46 | III/3. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 47 | III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 48 | III/5. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 49 | IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51.sorok) | 252 625 | | 228 404 |
| 50 | IV/1. Pénztár, csekkek | 285 | | 358 |
| 51 | IV/2. Bankbetétek | 252 340 | | 228 046 |
| 52 | C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok) | 4 695 | | 4 629 |
| 53 | C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 4 467 | | 4 409 |
| 54 | C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 228 | | 220 |
| 55 | C/3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 56 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor) | 279 238 | | 285 243 |

Kelt: Budapest, 2010. március 31.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-42
1.

Gábor Tóth
a vállalkozás vezetője

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Források (passzívák) "A" változat

2009. december 31.

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítása | Tárgyév |
|----------|---|----------------|-------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 57 | D. Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67.sor) | 54 671 | | 56 021 |
| 58 | I.JEGYZETT TŐKE | 10 000 | | 10 000 |
| 59 | Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 60 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 61 | III. TÖKETARTALÉK | | | |
| 62 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 41 067 | | 44 671 |
| 63 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 64 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.sor) | | | 0 |
| 65 | 1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra | | | |
| 66 | 2. Valós értékelés értékelési tartalékra | | | |
| 67 | VII. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY | 3 604 | | 1 350 |
| 68 | E. Céltartalékok (69-71.sorok) | 39 861 | | 44 213 |
| 69 | E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 39 861 | | 44 213 |
| 70 | E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 71 | E/3. Egyéb céltartalék | | | |
| 72 | F. Kötelezettségek | 16 052 | | 13 325 |
| 73 | I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | 0 |
| 74 | I/1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 75 | I/2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben | | | |
| 76 | I/3. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 77 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85.sorok) | 0 | | 0 |
| 78 | II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 79 | II/2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 80 | II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 81 | II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 82 | II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 83 | II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 84 | II/7. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben | | | |
| 85 | II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 86 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87, 89-97.sorok) | 16 052 | | 13 325 |
| 87 | III/1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 88 | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 89 | III/2. Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 90 | III/3. Vevőktől kapott előlegek | | | |
| 91 | III/4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) | 360 | | 779 |
| 92 | III/5. Váltótartozások | | | |
| 93 | III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 94 | III/7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben | | | |
| 95 | III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 15 692 | | 12 546 |
| 96 | III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97 | III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 98 | G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101.sorok) | 168 654 | | 171 684 |
| 99 | G/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 158 065 | | 158 065 |
| 100 | G/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 10 589 | | 13 619 |
| 101 | G/3. Halasztott bevételek | | | |
| 102 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) | 279 238 | | 285 243 |

Kelt: Budapest, 2010. március 31.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-42
1.



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT Kft

2009. ÉVI MÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ

Tartalomjegyzék

1. Általános rész

1.1. A társaság bemutatása

1.2. A számviteli politika rövid ismertetése

- 1.2.1. Az eszközök minősítésének, besorolásának, átsorolásának kritériumai
- 1.2.2. A beszámoló választott formája, az alkalmazott könyvvizetés módja
- 1.2.3. Az alapítás-átszervezés költségeinek aktíválása
- 1.2.4. Az értékcsökkenés elszámolása, a társaság amortizációs politikája
- 1.2.5. Az értékhelyesbítés elszámolása
- 1.2.6. A külföldi pénznemekben nyilvántartott eszközök és kötelezettségek forintértékének meghatározása
- 1.2.7. Céltartalék képzés rendje
- 1.2.8. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének megállapítása
- 1.2.9. Készletek elszámolásának és értékesítésének módjai
- 1.2.10. A költségelszámolás rendszere

1.3. Társaságra jellemző egyéb adatok

2. Specifikus rész

2.1. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

2.2. A mérleghez kapcsolódó információk

2.3. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk

3. Cash-flow kimutatás

Kelt: Budapest, 2010. március 31.


.....
a vállalkozás vezetője

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi út 1-3.
Adószám: 21886171-2-42
1.

1. Általános rész

1.1. A társaság bemutatása

- Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- A cég elnevezése: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
- Rövidített név: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
- Alapítás éve: 2003. (jogelőd: Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht)
2009.07.01-től nonprofit kft.-ként működik tovább
- Alapító: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Bp. Szent László tér 29.
- A társaságot az Alapító határozatlan időre hozta létre.
- A cég székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
- Levelezési címe: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
- Telephelyei: 1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a.
1105 Budapest, Román u. 4.
1106 Budapest, Keresztúri u.6/a.
1101 Budapest, Salgótarjáni u.47.
- Internetes honlap: xidosekotthona.uw.hu
- Főtevékenységi kör: 87.30'08 Szociális ellátás elhelyezéssel
- Aláírássra jogosult: Lajtai Ferencné ügyvezető, Budapest
- Könyvelő: Vartax Gazdasági és Számítástechnikai Tanácsadó Kft. (01-09-368190)
- Könyvvizsgáló: ADÓ-ÓDA Könyvvizsgáló és Könyvelő Bt. (01-06-744270)
- A könyvvizsgálatért felelős személy: Kenedli Katalin

1.2. A számviteli politika rövid ismertetése

A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a társaság adottságainak, körülményeinek megfelelő számviteli rendszer, értékelési módok és eljárások megválasztását jelenti.

A Társaság számviteli politikájának célja, hogy megbízható és valós összképet nyújtson jövedelemtermelő képességéről, vagyonának alakulásáról és pénzügyi helyzetéről a számviteli- pénzügyi törvények előírásainak maximális betartása mellett.

1. 2. 1. Az eszközök minősítésének, besorolásának, átsorolásának kritériumai

A társaság értékelési szabályzata alapján határozzuk meg az eszközök besorolását. Számítógépes eszköznyilvántartást vezetünk, amely tételesen tartalmazza minden egyes beszerzett eszköz főbb adatait, rendeltetését.

A társaság eszközeit rendeltetésük, használatuk alapján soroljuk a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja, akkor azok besorolását megváltoztatjuk, és a befektetett eszközt átsoroljuk a forgóeszközök közé.

1. 2. 2. A beszámoló választott formája, az alkalmazott könyvvezetés módja

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a számviteli törvény előírásai szerinti éves beszámolót készít.

Az éves beszámoló részei:

- mérleg
- eredmény-kimutatás
- kiegészítő melléklet.

Az alkalmazott könyvvezetés a gazdasági társasági forma miatt kötelező kettős könyvvitel.

A mérleg és az eredmény-kimutatás választott formája

Társaságunk a számviteli törvény 1. számú mellékletének alapján az "A" változat szerint állította össze mérlegét, és a számviteli törvény 2. számú mellékletének alapján összköltség eljárással, "A" változat szerint készítette el eredménykimutatását.

A vállalkozás a számviteli törvény 1. - 2. számú mellékletében megadott tételeket nem tagolja tovább, új tételt nem vesz fel. Amennyiben az arab számmal jelzett tételek külön-külön nem nyújtanak információt, nem jelentősek, a vállalkozás élhet az összevonás lehetőségével, illetve nullás érték esetén annak elhagyásával.

A mérleg fordulónapja: 2009.12.31.

A mérlegkészítés napja: 2010.03.31.

1. 2. 3. Az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása

Társaságunk nem aktiválja az alapítás-átszervezés esetén a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült közvetlen önköltségbe tartozó költségeket.

1. 2. 4. Az értékcsökkenés elszámolása, a társaság amortizációs politikája

Terv szerinti értékcsökkenés

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét a társaság azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja.

A társaság eszköz-nyilvántartási listában határozza meg a maradványérték összegét, valamint a hasznos élettartam hosszát. A maradványérték összegét az üzembehelyezés időpontjában meglévő információk alapján a hasznos élettartam végén várható piaci érték alapján határozzuk meg.

Társaságunk a terv szerinti értékcsökkenés számítását a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokba történő rögzítést követően, a rendeltetésszerű használatbavételtől, illetve az üzembe helyezéstől alkalmazza. Az üzembe helyezést és a maradványérték számítását hitelt érdemlő módon dokumentáljuk.

Minden egyes immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz (kivéve a 100.000,-Ft beszerzési érték alatti eszközök) terv szerinti értékcsökkenését a bruttó értékre vetítve, lineáris leírási módszerrel határozzuk meg. A 100.000,- Ft beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolja el a társaság.

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számolja el a társaság mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használja.

Nem számol el terv szerinti értékcsökkenést a cég az üzembe nem helyezett beruházásnál. Nem számol el a vállalkozás terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenést a már teljesen leírt immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

Terven felüli értékcsökkenés és annak visszairása

Terven felüli értékcsökkenést számol el a társaság az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél akkor, ha

- a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- b) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mivel a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül – a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után – a vállalkozás kivezeti a nyilvántartásaiból.

Amennyiben a leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni. A megbízható és valós összkép érdekében az eszközt piaci értékére, de legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszairás).

A vállalkozás az egyéb ráfordítások között elkülönítetten mutatja ki az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét.

1. 2. 5. Az érték helyesbítés elszámolása

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft nem él az érték helyesbítés lehetőségével.

1.2.6. A külföldi pénznemekben nyilvántartott eszközök és kötelezettségek forintértékének meghatározása

A társaságnál nem jellemző a devizás értékelés.

Az esetenként előforduló külföldi pénzürtékre szóló követelés és kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát az Országos Takarékpénztár által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítjuk át forintra.

Amennyiben a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzürtékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős, a társaság mérlegfordulónapi értékeléskor a mérlegben a külföldi pénzürtékre szóló minden követelést, illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken mutat ki.

Jelentős az árfolyamkülönbözet, ha meghaladja a 100.000,- Ft-ot.

1.2.7. Céltartalék képzés rendje

A társaság az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez az olyan várható, jelentős jövőbeni költségekre, amelyek feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy időpontjuk a mérlegkészítéskor még bizonytalan. Ezen eseményekre képzett céltartalék összegének dokumentálását elvégezzük.

A rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségekre nem képezhető céltartalék.

1.2.8. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének megállapítása

A beszerzési érték meghatározása a számviteli törvény 47-51. §-ában előírtak szerint történik.

1.2.9. Készletek elszámolásának és értékelésének módjai

A társaságunk szociális szolgáltatást végez - nem jellemző az áru- és alapanyag gazdálkodás - , ezért nincs főkönyvi készletnyilvántartás. A fenntartási költségek között elszámolt, de átmenetileg fel nem használt, raktározott készletek (tipikusan a védőruha, konyhai felszerelések, szerszámok, textília) analitikus nyilvántartásba kerülnek a felhasználásig.

1.2.10. A költségelszámolás rendszere

A költségelszámolás rendje kapcsolódik az eredménykimutatás választott formájához, valamint megfelel a számviteli törvény előírásainak. A társaság az eredménykimutatását összköltség-eljárással állította össze. A működési költségek költségnemenként és a különböző szakfeladatok alapján meghatározott költséghelyek szerint az 5-ös számlaosztály megfelelő számláinak alkalmazásával kerülnek elszámolásra. A Társaság számlarendje tartalmazza a költség/ráfordítás egyeztetés lehetőségeit. A ráfordítások és közvetített szolgáltatások a 8. számlaosztályban kerülnek könyvelésre. A Kft. a könyvvezetés során a számviteli alapelvekhez igazodik.

1.3. Társaságra jellemző egyéb adatok:

A Kft. vezető tisztségviselőit és a juttatások mértékét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozta meg. A 2009-ban kifizetett rendszeres bruttó jövedelem az ügyvezető részére 5.920 eFt, a Felügyelő Bizottság elnöke 600 eFt, a Felügyelő Bizottság tagjai részére 480-480 eFt.

A társaság 2009 évi átlagos statisztikai állományi létszáma: 98,5 fő.

A munkavállalók részére kifizetett tárgyévi bérköltség 191.740 eFt, a személyi egyéb kifizetésre 27.509 eFt került elszámolásra. A tárgyévi bérjárulékok összege: 63.296 eFt.

A társaság 2009. évben kapott támogatásai:

- Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Idősek Klubjai, Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona szakfeladatok normatív működési támogatása (172.272 eFt).
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó alap-, nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó szakfeladatok működési célú támogatása (174.309 eFt).
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata által a kerületben élő nyugdíjasok Balatonalmádi üdültetésének finanszírozása (3.610 eFt).
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata képviselőtestületében Verbai Lajos Polgármester Úrtól a könyvtári állományok fejlesztésére kapott támogatás (700 eFt).

Személyi térítési díjak:

A szolgáltatást igénybe vevők által fizetett térítési díj mértékét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. A 2009. évben befizetett összeg 119.279 eFt.

Környezetvédelem, veszélyes hulladék kezelése

A társaság működési területe nem tartozik a kiemelten környezetszennyező tevékenységek közé, ezért a szokásos módon védekezik a környezetszennyezés ellen. Veszélyes hulladék képződése minimális (pl. tű, fecskendő), elszállítását külső szolgáltató igénybevételével biztosítja a társaság. A lejárt gyógyszereket a gyógyszertárba, a használt elemeket, izzókat, fénycsöveket a hulladékgyűjtő telepekre adjuk le. A bentlakásos intézményekben megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést.

2. Specifikus rész

2.1. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

Az eszköz és forrás főcsoportok összetételének alakulása

| MEGNEVEZÉS | Előző év eFt | Tárgyév eFt | Tárgyév / előző év |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 13 609 | 10 450 | 76,79% |
| FORGÓESZKÖZÖK | 260 934 | 270 164 | 103,54% |
| AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 695 | 4 629 | 98,59% |
| ÖSSZESEN: | 279 238 | 285 243 | 102,15% |
| SAJÁT TŐKE | 54 671 | 56 021 | 102,47% |
| CÉLTARTALÉKOK | 39 861 | 44 213 | 110,92% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 16 052 | 13 325 | 83,01% |
| PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 168 654 | 171 684 | 101,80% |
| ÖSSZESEN: | 279 238 | 285 243 | 102,15% |

| Vagyoni helyzet alakulása | Előző év | Tárgyév | Változás |
|--|----------|---------|----------|
| Bef.eszközök aránya (befektetett eszközök/mérlegfőösszeg.) | 4,87% | 3,66% | -1,21% |
| Tőkeerősség (saját tőke/mérlegfőösszeg) | 19,58% | 19,64% | 0,06% |
| Források szerkezete (Köt.+passzív elhat./mérlegfőösszeg) | 66,15% | 64,86% | -1,29% |
| Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránya | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Saját tőke növekedési mutató (MSZE/saját tőke) | 6,59% | 2,41% | -4,18% |

Eszköz - tőke összetétel:

| Megnevezés | Összeg eFt | %-os megoszlás |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| Befektetett eszközök | 10 450 | 3,66% |
| Forgóeszközök+aktív elhatárolások | 274 793 | 96,34% |
| Vagyoni eszközök összesen | 285 243 | 100,00% |
| Saját forrás (saját tőke+céltartalék) | 100 234 | 35,14% |
| Elhatárolt bevétel | 158 065 | 55,41% |
| Idegen forrás | 26 944 | 9,45% |

Pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

| | Előző év | Tárgyév |
|--|----------|----------|
| Eladósodottság foka (kötelezettségek/mérlegfőösszeg) | 5,75% | 4,67% |
| Hitelfedezettségi mutató (követelések/rövidlej.köt.) | 51,76% | 313,40% |
| Likviditási mutató (Forgóeszközök/kötelezettségek) | 1625,55% | 2027,50% |
| Likviditási gyorsráta (Forgóeszk.-készletek / rövidlej.köt.) | 1625,55% | 2027,50% |

Értékelés:

A Társaság likviditása messzemenően megfelel az általános gazdasági követelményeknek, a likviditási mutatók tárgyévi értéke 2027,50%-ra emelkedett. Az eszközcsoportok összetételében a forgóeszközök aránya 96,34%, a források túlnyomó része saját forrás (90,55%), az idegen források aránya 9,45%. A mérlegfőösszeg az előző évi 102,15%-a.

2.2. A mérleghez kapcsolódó információk

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása Ft:

| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE | Nyitó | Növ. | Csökk. | Átsoro- lások | Záró |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| I.Immaterialis javak | 1 217 165 | 408 000 | 0 | 0 | 1 625 165 |
| Vagyoni értékű jogok | 147 575 | 408 000 | | | 555 575 |
| Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | | | |
| Szellemi termékek | 1 069 590 | 0 | | | 1 069 590 |
| II.Tárgyi eszközök | 35 383 478 | 2 210 440 | 801 095 | 0 | 36 792 823 |
| Telek | 0 | | | | |
| Épületek,ép.részek | 590 000 | | | | 590 000 |
| Egészségügyi, szociális berendezések | 623 781 | | 6 500 | | 617 281 |
| Szoc. ellátást közvetlenül szolg. ber. | 6 727 106 | | | | 6 727 106 |
| Egyéb gépek, ber. felsz. | 304 346 | | | | 304 346 |
| Kisértékű eszközök | 5 125 445 | 2 210 440 | 498 920 | | 6 836 965 |
| Épület berendezések | 9 123 856 | | 102 000 | | 9 021 856 |
| Egyéb járművek | 6 168 000 | | | | 6 168 000 |
| Irodai,igazgatási ber., felszerelések | 3 956 778 | | 12 000 | | 3 944 778 |
| Üzemkörön kiv.ber.,felsz.,járművek | 103 425 | | 15 920 | | 87 505 |
| Ügyviteli és számítástechnikai eszk. | 2 660 741 | | 165 755 | | 2 494 986 |
| ÖSSZESEN | 36 600 643 | 2 618 440 | 801 095 | 0 | 38 417 988 |

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása Ft:

| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE | Nyitó | Növ. | Csökk. | Átsoro- lások | Záró |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| I.Immaterialis javak | 1 193 765 | 118 575 | 0 | 0 | 1 312 340 |
| Vagyoni értékű jogok | 124 175 | 118 575 | | | 242 750 |
| Üzleti vagy cégérték | 0 | | | | |
| Szellemi termékek | 1 069 590 | | | | 1 069 590 |
| II.Tárgyi eszközök | 21 707 478 | 5 749 134 | 801 095 | 0 | 26 655 517 |
| Telek | | | | | |
| Épületek,ép.részek | 200 000 | 84 000 | | | 284 000 |
| Egészségügyi, szociális berendezések | 356 781 | 90 000 | 6 500 | | 440 281 |
| Szoc. ellátást közvetlenül szolg. ber. | 2 507 106 | 695 000 | | | 3 202 106 |
| Egyéb gépek, ber. felsz. | 203 346 | 30 000 | | | 233 346 |
| Kisértékű eszközök | 5 125 445 | 2 210 440 | 498 920 | | 6 836 965 |
| Épület berendezések | 5 388 606 | 957 250 | 102 000 | | 6 243 856 |
| Egyéb járművek | 3 406 000 | 881 000 | | | 4 287 000 |
| Irodai,igazgatási ber., felszerelések | 2 166 772 | 391 000 | 12 000 | | 2 545 772 |
| Üzemkörön kiv.ber.,felsz.,járművek | 103 425 | | 15 920 | | 87 505 |
| Ügyviteli és számítástechnikai eszk. | 2 249 997 | 410 444 | 165 755 | | 2 494 686 |
| ÖSSZESEN | 22 901 243 | 5 867 709 | 801 095 | 0 | 27 967 857 |

Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének bemutatása Ft:

| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE | Nyitó | Növ. | Csökk. | Átsoro- lások | Záró |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| I.Immaterialis javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A 100eFt egyedi beszerzési érték alatti, azonnali értékcsökkenéssel elszámolt szellemi termékeket és tárgyi eszközöket külön főkönyvi számlán tartjuk nyilván. A térítés nélkül üzemeltetésre átvett tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartásokat vezetünk.

KÖVETELÉSEK

A vevőkövetelések összege 5.816 eFt, amely a januárban beszedésre kerülő, december hónapra vonatkozó térítési díjakból tevődik össze.

Az egyéb követelések összege 35.944 eFt, amely 26.865 eFt 2009. évre járó normatív támogatást, 5.187 eFt ÁFA-t, 1.677 eFt OEP kifizetőhelyi ellátás követelést és 2.215 eFt egyéb követelést (munkabérelőleg, adófolyószámla követelés) tartalmaz.

PÉNZESZKÖZÖK

A társaság a pénzforgalom bonyolítására szolgáló folyószámláján kívül külön alszámlákat tart fenn a Szoc.tv. 92/C § alapján a bentlakásos intézményekre vonatkozó éves normatíva 10%-ának, valamint a Szoc.tv. 117/B § (2) bekezdése alapján az egyszeri hozzájárulásokra befizetett összeg 10%-ának elkülönítésére.

A társaság a még fel nem használt pénzeszközeit az OTP folyószámlák mellett vezetett lekötött betétszámlákon tartja.

AKTÍV ELHATÁROLÁSOK

Az elhatárolt bevételek januárban kiszámlázásra kerülő, december havi térítési díjakat tartalmazzák, 4.409 eFt összegben. Az elhatárolt költségek 220 eFt összegben 2010. évre vonatkozó, 2009. év végén kifizetésre kerülő előfizetési díjakat tartalmazza.

SAJÁT TŐKE

A jegyzett tőke 10.000 eFt, az eredménytartalék 44.671 eFt, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 1.350 eFt.

CÉLTARTALÉK

A társaság a céltartalékok között tartja nyilván a törvényi előírásoknak megfelelően elkülönítve az elszámolt egyszeri hozzájárulások, valamint az éves normatíva 10%-át.

KÖTELEZETTSÉGEK

A szállítókkal szembeni, 2010. januárban esedékessé váló tartozásunk december 31-én 779 eFt, ezen kívül 12.546 eFt egyéb kötelezettséget tartunk nyilván, amely a januárban esedékes költségvetési befizetési kötelezettségekből áll.

PASSZÍV ELHATÁROLÁSOK

Az elhatárolt bevételek mérleg sorban 158.065eFt, a befizetett egyszeri hozzájárulások összegének még fel nem használt része szerepel. A passzív időbeli elhatárolások között utólag számlázott és fizetett, a tárgyévre vonatkozó költségek szerepelnek (étkeztetés, energia, közüzemi díjak, telefon) 13.619 eFt értékben.

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk

Tárgyévi értékcsökkenés alakulása Ft:

| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE | Terv szerinti | | | | Terven felüli |
|--|------------------|----------|----------|------------------|---------------|
| | Lineáris | Degr. | Telj.sz. | összesen | |
| I.Immateriális javak | 118 575 | 0 | 0 | 118 575 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok | 118 575 | | | 118 575 | |
| Üzleti vagy cégérték | 0 | | | 0 | |
| Szellemi termékek | 0 | | | 0 | |
| II.Tárgyi eszközök | 5 749 134 | 0 | 0 | 5 749 134 | 0 |
| Telek | 0 | | | 0 | |
| Épületek,ép.részek | 84 000 | | | 84 000 | |
| Egészségügyi, szociális berendezések | 90 000 | | | 90 000 | |
| Szoc. ellátást közvetlenül szolg. ber. | 695 000 | | | 695 000 | |
| Egyéb gépek, ber. felsz. | 30 000 | | | 30 000 | |
| Kisértékű eszközök | 2 210 440 | | | 2 210 440 | |
| Épület berendezések | 957 250 | | | 957 250 | |
| Egyéb járművek | 881 000 | | | 881 000 | |
| Irodai,igazgatási ber., felszerelések | 391 000 | | | 391 000 | |
| Üzemkörön kiv.ber.,felsz.,járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ügyviteli és számítástechnikai eszk. | 410 444 | | | 410 444 | |
| ÖSSZESEN | 5 867 709 | 0 | 0 | 5 867 709 | 0 |

Az eredménykategóriák alakulása (eFt-ban)

| MEGNEVEZÉS | Előző év | Tárgyév | Változás |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|
| ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -10 807 | -14 765 | -3 958 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 14 411 | 16 115 | 1 704 |
| SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 3 604 | 1 350 | -2 254 |
| RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 3 604 | 1 350 | -2 254 |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | 3 604 | 1 350 | -2 254 |
| MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 3 604 | 1 350 | -2 254 |

A költségnemek összetételének és változásának elemzése

| MEGNEVEZÉS | Előző év | Tárgyév | Változás EFt | Tárgyév / Előző év |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Anyagköltség | 135 879 | 141 296 | 5 417 | 103,99% |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 46 304 | 56 877 | 10 573 | 122,83% |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 2 857 | 2 732 | -125 | 95,62% |
| Béreköltség | 202 094 | 191 740 | -10 354 | 94,88% |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 26 878 | 27 509 | 631 | 102,35% |
| Bérbírálatok | 71 034 | 63 296 | -7 738 | 89,11% |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 5 393 | 5 777 | 384 | 107,12% |

| KÖLTSÉGNEMEK | eFt | % |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Anyagjellegű ráfordítások | 200 905 | 41,07% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 282 545 | 57,75% |
| Értékcsökkenési leírás | 5 777 | 1,18% |
| Összesen | 489 227 | 100,00% |

3. Cash-flow kimutatás

2009.január 01. - 2009. december 31.

adatok eFt-ban

| | |
|---|----------------|
| I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok) | -21 603 |
| 1. Adózás előtti eredmény | 1 350 |
| 2. Elszámolt amortizáció | 5 777 |
| 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás | |
| 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | 4 352 |
| 6. Szállítói kötelezettség változása | 419 |
| 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása | -3 146 |
| 8. Passzív időbeli elhatárolások változása | 3 030 |
| 9. Vevőkövetelés változása | -2 854 |
| 10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása | -30 597 |
| 11. Aktív időbeli elhatárolások változása | 66 |
| 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) | 0 |
| 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés | 0 |
| II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok) | -2 618 |
| 14. Befektetett eszközök beszerzése | -2 618 |
| III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok) | 0 |
| IV. Pénzeszközök változása | -24 221 |

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT

2009. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE

2.1. Számviteli beszámoló

2.2. Támogatások felhasználása

2.3. Vagyon felhasználása

2.4. Cél szerinti juttatások

2.5. Az Államkincstártól és az Alapító Önkormányzattól kapott támogatások

2.6. Közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege

3. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

4. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

**A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése
2009. január 01-től - 2009. december 31-ig tartó beszámolási időszakról**

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Név: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
(jogelődje a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht volt, 2009.07.01-től nonprofit kft-ként működik tovább.)

Adószám: 21886171-2-42

Cím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

Telephely: 1106 Budapest, Hárslevelű u 17/a.
1105 Budapest, Román u. 4.
1106 Budapest, Keresztúri u.6/a.
1101 Budapest, Salgótarjáni u.47.

A társaság célja:

A társaság célja, hogy személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatásokat biztosítson a X. kerület közigazgatási területén élő:

- a) időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére étkezés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- b) időskorúak részére Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza formájában,
- c) valamint elsősorban kőbányai időskorúak részére teljes körű ellátás biztosítása, az emelt-szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonának magas színvonalú működtetésével.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft-t (jogelődként mint Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaságot) a Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg. 01-14-000509 számú végzésével 2004. március 3-án kiemelten közhasznú társasági nyilvántartásba vette.

Alapítás éve: 2003.

Tulajdonos, Alapító: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Tulajdoni hányad: 100%

Jegyzett tőke: 10.000.000.- Ft

A beszámoló készítés időpontja: 2010. március 31.

2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE

2.1. Számviteli beszámoló:

A társaság számviteli törvény szerint elkészített és független könyvvizsgáló által auditált éves beszámolója az Igazságügyi Minisztérium Cégnylvántartási és Céginformációs Szolgálatától, valamint a Kft. honlapján közzétételre kerül.

A közhasznúsági jelentésben a számviteli beszámoló fősorait közöljük.

Az éves beszámoló mérlege (eFt-ban)

| | |
|---|----------------|
| A. Befektetett eszközök: | 10.450 |
| I. Immateriális javak | 313 |
| II. Tárgyi eszközök | 10.137 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 |
| B. Forgóeszközök: | 270.164 |
| I. Készletek | 0 |
| II. Követelések | 41.760 |
| III. Értékpapírok | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 228.404 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 4.629 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 285.243 |
| D. Saját tőke: | 56.021 |
| I. Jegyzett tőke | 10.000 |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | 0 |
| III. Tőketartalék | 0 |
| IV. Eredménytartalék | 44.671 |
| V. Lekötött tartalék | 0 |
| VI. Értékelési tartalék | 0 |
| VII. Mérleg szerinti eredmény | 1.350 |
| E. Céltartalékok: | 44.213 |
| F. Kötelezettségek: | 13.325 |
| I. Hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 |
| II. Rövidlejáratú kötelezettségek | 13.325 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 171.684 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 285.243 |

Az éves beszámoló eredmény-kimutatása (eFt-ban)

| | |
|---|----------------|
| I. Értékesítés nettó árbevétele | 162.790 |
| II. Egyéb bevételek | 351.194 |
| III. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások | 200.905 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások | 282.545 |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 5.777 |
| VII. Egyéb ráfordítások | 39.522 |
| A. Üzleti tevékenység eredménye: | -14.765 |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 16.115 |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
| B. Pénzügyi műveletek eredménye: | 16.115 |
| C. Szokásos vállalkozási eredmény: | 1.350 |
| X. Rendkívüli bevételek | 0 |
| XI. Rendkívüli ráfordítások | 0 |
| D. Rendkívüli eredmény: | 0 |
| E. Adózás előtti eredmény: | 1.350 |
| XII. Adófizetési kötelezettség | 0 |

F. Adózott eredmény: 1.350
G. Mérleg szerinti eredmény: 1.350

A mérleg forduló napja: 2009. december 31.
A mérleg készítés napja: 2010. március 31.

2.2. Támogatások felhasználása

Kimutatás a támogatás felhasználásáról

adatok: e.Ft.-ban.

| Támogatást nyújtó neve | Támogatás | | Felhasználás célja | Felhasználás összege | | Átvitel összege |
|---|-----------|---------|----------------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| | időpontja | összege | | előző évi* | tárgyévi | |
| Államkincstár | 2009 | 172 272 | normatív működési célú támogatás | 182.721 | 172 272 | 0 |
| Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat | 2009 | 174 309 | működési célú támogatás | 146.223 | 174 309 | 0 |
| Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat | 2009 | 3 610 | Balatonalmádi üdültetés | 3 469 | 3 610 | |
| Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat | 2009 | 700 | Könyvtári állomány bővítése | 150 | 700 | 0 |

A 2009. évben kapott támogatások megnevezései:

- Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága: Szociális Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Idősek Klubjai, Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona szakfeladat működési célú normatív támogatása.
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Idősek Klubjai és az Időskorúak Gondozóháza szakfeladatok részére nyújtott működési célú támogatása.
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat: kerületben élő nyugdíjasok Balatonalmádi üdültetésének finanszírozása.
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata képviselőjében Verbai Lajos Polgármester Úrtól a könyvtári állományok fejlesztésére kapott támogatás (700 eFt).

A Magyar Államkincstár és az Önkormányzat által a társaság rendelkezésére bocsátott források nem fedezték teljes egészében a szociális szolgáltatások működési költségeit, ezért szükség volt egyéb források igénybe vételére. Ilyen forrás a szolgáltatást igénybe vevők által fizetett térítési díj, amelynek mértékét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

2.3. Vagyon felhasználása:

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

| A tétel megnevezése | Előző évi | Tárgy évi | Felhasználás összege | |
|---|-----------|-----------|----------------------|--------|
| | e.Ft. | e.Ft. | % | e.Ft. |
| Saját tőke | 54 671 | 56 021 | 2,47% | 1 350 |
| Tőkeváltozás | 3 604 | 1 350 | 9,53% | -2 254 |
| Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők | 3 604 | 1 350 | 9,53% | 2 254 |
| - Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye | 3 604 | 1 350 | 9,53% | 2 254 |
| - Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye | 0 | 0 | - | 0 |

A vagyon felhasználásával kapcsolatos hiteles képet a számviteli beszámoló mutat. A tárgyévi eredmény: 1 350 eFt. A 2009. évben a társaságnak csak közhasznú tevékenysége volt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

2.4. Cél szerinti juttatások:

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

| Juttatás megnevezése | Juttatás összege | | Változás | |
|---|------------------|----------|----------|-------|
| | előző évi* | tárgyévi | % | e.Ft. |
| Közhasznú tevékenység keretében nyújtott: | 0 | 0 | | 0 |
| - pénzbeli juttatások összesen | 0 | 0 | | 0 |
| ebből: - adóköteles | 0 | 0 | | 0 |
| - adómentes | 0 | 0 | | 0 |
| Természetbeni juttatások összesen | 0 | 0 | | 0 |
| ebből: - adóköteles | 0 | 0 | | 0 |
| - adómentes | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb | 0 | 0 | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | | 0 |

A társaság működési jellegzetessége, hogy elsősorban nem pénzbeli-, illetve természetbeni juttatásokat biztosít, hanem alapvetően szolgáltat. Ilyen tevékenység: az Étkeztetés, a Házi segítségnyújtás, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az Idősek klubjai, az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona működtetése.

2.5. Az Államkincstártól és az Alapító Önkormányzattól kapott támogatások:

Kimutatás a kapott támogatásokról

| Támogató megnevezése | Támogatott cél | Támogatás összege | | Változás | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|----------|---------|
| | | 2008.évi | 2009.évi | % | eFt |
| Államkincstár | működési célú | 182 721 | 172 272 | 7,24% | -10 449 |
| X. Kerület Kőb. Önkormányzat | működési célú | 146 223 | 174 309 | 15,71% | 28 086 |
| X. Kerület Kőb. Önkormányzat | Balatonalmádi üdültetés | 3 649 | 3 610 | -1,07% | -39 |
| X. Kerület Kőb. Önkormányzat | Könyvtári állomány bővítésére | 150 | 700 | 366,67% | 550 |
| Összesen: | | 332 743 | 350 891 | 10,85% | 18 148 |

A kapott támogatásokkal, azok céljaival, ill. felhasználásával kapcsolatban a 2.2. pontban foglaltak szerint jártunk el.

2.6. Közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege:

A közhasznú társaság vezető tisztségviselőit és a juttatások mértékét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratban illetve Önkormányzati határozatban rögzítette. 2009-ben kifizetett rendszeres bruttó jövedelem az ügyvezető részére 5.920 eFt, a Felügyelő Bizottság elnöke 600 eFt, a Felügyelő Bizottság tagjai részére 480-480 eFt.

3. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Étkeztetés

A társaság az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak (507 fő) a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik valamint szenvedélybetegségeik miatt.

Az étkeztetést az igénybe vevők szükségleteinek megfelelően:

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával biztosítjuk.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a társaság a szolgáltatást igénybe vevők (167 fő) saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátásáról:

- a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzéséről,
- b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködésről,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtásról.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idősokorú, fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére (50 fő) biztosítjuk 24 órás, folyamatos készenléti rendszerben, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából.

Idősek Klubja

Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, a saját otthonukban élők részére (268 fő) biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Idősokorúak Gondozóháza

Az idősokorúak gondozóházában teljes körű ellátást (gondozás, ápolás, étkezés, ruházat és textília, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, szociális ügyintézés, érdekvédelem) biztosítunk azoknak az idősokorúaknak, valamint azoknak a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni (50 fő).

Idősek Otthona

Az emeltszintű elhelyezést nyújtó idősok otthonában azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött idősokorúaknak (88 fő) nyújtunk teljes körű ellátást (gondozás, ápolás, étkezés, ruházat és textília, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, szociális ügyintézés, érdekvédelem), akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, ugyanakkor egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeteki kezelést nem igényelnek.

A társaságnál a szakmai foglalkoztatottak létszáma és képesítése megfelel az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. és 3. számú mellékletében előírtaknak.

4. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

2009. január 1. - 2009. december 31.

adatok E Ft-ban

| A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítása | Tárgyév |
|--|----------|----------------------------|---------|
| A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 526 783 | | 530 099 |
| 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | | | |
| a) alapítótól | | | |
| b) központi költségvetésből | 182 721 | | 172 272 |
| c) helyi önkormányzattól | 146 223 | | 178 619 |
| d) egyéb | | | |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | | | |
| 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 154 371 | | 162 790 |
| 4. Tagdíjból származó bevétel | | | |
| 5. Egyéb bevétel | 43 468 | | 16 418 |
| B. Vállalkozási tevékenység bevétele | | | |
| C. Összes bevétel (A+B) | 526 783 | | 530 099 |
| D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 523 179 | | 528 749 |
| Anyagjellegű ráfordításai | 185 040 | | 200 905 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 300 006 | | 282 545 |
| Értécsökkenési leírás | 5 393 | | 5 777 |
| Egyéb ráfordítások | 32 740 | | 39 522 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| Rendkívüli ráfordítások | | | |
| E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | | 0 |
| Anyagjellegű ráfordítások | | | |
| Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| Értécsökkenési leírás | | | |
| Egyéb ráfordítások | | | |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| Rendkívüli ráfordítások | | | |
| F. Összes ráfordítás (D+E) | 523 179 | | 528 749 |
| G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) | 0 | | 0 |
| H. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 |
| I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | 0 | | 0 |
| J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | 3 604 | | 1 350 |
| B. A szervezet által nyújtott támogatások | 0 | | 0 |

Budapest, 2010. március 31.



Lajtai Ferencné
ügyvezető

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-42

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

ÜZLETI JELENTÉS

2009.

Tartalomjegyzék

Bevezetés

- 1. A társaság 2009. évi célja, feladata**
- 2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások**
 - 2.1. Étkeztetés**
 - 2.2. Házi segítségnyújtás**
 - 2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**
 - 2.4. Nappali ellátás (Idősek Klubjai)**
- 3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások**
 - 3.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Időskorúak Gondozóháza**
 - 3.2. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona**
- 4. Feladat ellátásunkat érintő jogszabályváltozások 2009-ben**
- 5. Személyi feltételek**
- 6. Továbbképzések, tanfolyamok**
- 7. Pályázatok**
- 8. A társaság gazdálkodásának bemutatása**
- 9. Intézményeink, épületeink bemutatása, a 2009. év folyamán megvalósult karbantartások**
- 10. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény**
- 11. Összegző gondolatok**

Bevezetés

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2005. január 1. napjától látja el a Budapest Főváros X. kerületében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatokat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) alapján alapszolgáltatásokat, és szakosított ellátásokat biztosítottunk. Alapszolgáltatás keretében a Szt. 62. § Étkeztetést, Szt. 63. § Házi segítségnyújtást, Szt. 65. § Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és Szt. 65/F.§ Nappali ellátást (Idősek Klubja), szakosított ellátási formaként a Szt. 67.§ - 68. § Idősek Otthonában tartós elhelyezést, Szt. 80. § - 82. § Időskorúak Gondozóházában átmeneti elhelyezést biztosítottunk.

Az ellátási formák integrált formában történő megszervezésével lehetővé vált az ellátási formák közötti átjárhatóság, a szolgáltatást igénylő szociális szükségletétől függő leghatékonyabb ellátási forma/formák kiválasztása. A Kft. telephelyén, és székhelyein összehangolt szolgáltatásokat nyújtunk a szolgáltatást igénybe vevők szükségleteinek megfelelően.

A társaság székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

A társaság telephelyei: 1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a.

1105 Budapest, Román u. 4.

1106 Budapest, Keresztúri út 6/a.

1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47.

1. A társaság 2009. évi célja, feladata

Az intézményünk működésének célja, hogy Kőbánya lakosságának igényeihez és szükségleteihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát működtessünk, hogy a meglévő szociális szolgáltatások minőségét megtartsuk, illetve javítsuk.

Feladatunk az ellátási területünkön élő szociális és egészségügyi problémákkal küzdő egyének, családok felkutatása, elérése, szükségleteik feltérképezése, azokhoz igazodó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük elősegítése, személyre szóló szükségleteiknek megfelelő szolgáltatás nyújtása. A saját lakókörnyezetükben élő személyeknek, családoknak a szociális munka eszköztárával történő segítése, annak érdekében, hogy önálló, önrendelkező életvitelt folytathassanak, érdekeiket képviselni és érvényesíteni tudják.

2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások

A szociális alapellátások célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy minél tovább a saját lakókörnyezetében, otthonában maradjon, amelyet a társaság szolgáltatásai által igyekszünk biztosítani. A segítségnyújtás elsősorban az életminőség megtartására irányult, illetve annak romlását hivatott megakadályozni.

A szociális alapszolgáltatást igénybe vevők elsősorban azok az idősek, fogyatékosok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, akik nem igényelték az intézményi elhelyezést, illetve betegségük, fogyatékoságuk és állapotuk bentlakásos intézményi ellátásuk nem indokolt.

2.1 Étkeztetés

A társaság étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodott, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem voltak képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük vagy szenvedélybetegségük miatt.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően:

- *kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással,*
- *elvitelének lehetővé tételével,*
- *lakásra szállítással biztosítottuk.*

Azoknak a szolgáltatást igénybe vevőknek, akik *helyben fogyasztva* igényelték az ebédet, az Idősek Klubjainak ebédlői adnak lehetőséget az étel elfogyasztására.

Azon szolgáltatást igénybe vevők, akik *saját részre vitték el* az ebédet, azok számára a telephelyek és a központ tálalókonyháin biztosítottuk az ebéd átvételének lehetőségét egyszer használatos, adagonkénti kiszerelésű dobozokban.

A gépkocsival történő *házhoz szállítás esetén* az étel tálalása a külső szolgáltató főzőkonyháján egyszer használatos, adagonkénti kiszerelésű dobozokba történt. A szállítás időtartama a tálalástól számított három órán belül valósult meg.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapota indokolja - háziorvosi javaslatra - diétás étkezést is biztosítunk.

Helyben fogyasztott étkezés

Az ebéd helyben fogyasztásának lehetőségét 100 %-ban a nappali ellátást igénybe vevők (klubtagok) vették igénybe.

Étkezés elvitellel

2009. január 1-én 57 fő, 2009. december 31-én 58 fő részesült szolgáltatásban. Az átlagéletkor 63 év, átlagjövedelem 64 925 Ft volt.

Az év folyamán 46 fő nyújtott be társaságunk felé kérelmet a szolgáltatás igénybe vételére, 45 fő viszont kikerült a szolgáltatásból. A megszűnésre 5 fő esetében egészségügyi állapot romlása miatt került sor (házhoz szállítva kérték az étkezést), 4 fő elköltözött kerületünkől, 5 fő kérte nappali ellátásba történő felvételét, 1 fő munkába állt, 1 fő elhunyt, 29 fő nem kívánta továbbra az étkezést igénybe venni családi okok miatt.

A nemek aránya tekintetében az étkezést igénybe vevők 60 %-a férfi, 40 %-a nő, életkor megoszlása tekintetében jelentős a 60 - 64 évesek aránya (32 %), valamint a 40 - 59 évesek aránya (24 %).

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása térítési díj kategóriák szerint

| Kat. | Ebéd (Ft) | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) |
|-----------------|------------------|---|
| 1. | 0 | 13 |
| 2. | 52 | 2 |
| 3. | 79 | 0 |
| 4. | 105 | 0 |
| 5. | 131 | 1 |
| 6. | 157 | 0 |
| 7. | 183 | 2 |
| 8. | 210 | 1 |
| 9. | 223 | 1 |
| 10. | 236 | 0 |
| 11. | 250 | 4 |
| 12. | 262 | 34 |
| összesen | | 58 fő |

A szolgáltatást 13 fő (22 %) jövedelmi viszonyai alapján térítésmentesen vette igénybe, 34 fő (59 %) a térítési díj maximális összegét (262 Ft) fizette, 11 fő (19 %) megoszlott a fennmaradó 10 kategóriában.

Étkezés házhoz szállítva

2009. január 1-én 356 fő, 2009. december 31-én 302 fő részesült szolgáltatásban. Diétás étkeztetést 25 fő igényelt. Egyedül élt 226 fő, házastársával/családdal 76 fő. Átlagéletkor 77 év, átlagjövedelem 89 302 Ft volt. Méltányosságban 4 fő részesült. Gondnokság alatt 9 fő állt. Az év folyamán 101 fő nyújtott be társaságunk felé kérelmet a szolgáltatás igénybe vételére, időközben ezzel szemben 155 fő került ki a szolgáltatásból.

A szolgáltatás megszűnésének okai: elhalálozott 43 fő, az ebédet lemondta 62 fő (étel minősége miatt 28 fő, soknak találta az ebéd mennyiségét 2 fő, más alapszolgáltatást igényelt 2 fő, 30 fő esetében a család időközben áttért a főzésre), intézményi elhelyezés miatt 43 fő, elköltözött a kerületből 7 fő.

A szolgáltatást igénybe vevők nemek szerinti megoszlása

| Nem | Létszám (fő) |
|-----------------|--------------|
| Férfi | 97 |
| Nő | 205 |
| Összesen | 302 |

A szolgáltatásban részesülők 33 %-a férfi, 67 %-a nő.

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása életkor szerint

| Életkor | Létszám (fő) |
|-----------------|--------------|
| 0 - 17 | - |
| 18 - 39 | 2 |
| 40 - 59 | 22 |
| 60 - 64 | 25 |
| 65 - 69 | 32 |
| 70 - 74 | 22 |
| 75 - 79 | 47 |
| 80 - 89 | 131 |
| 90 - | 21 |
| Összesen | 302 |

A szolgáltatást igénybe vevők 50 %-ának életkora meghaladta a nyolcvanadik életévet.

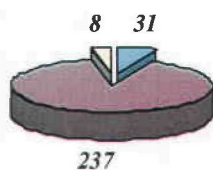
A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása térítési díj kategóriák szerint

| Kat | Ebéd (Ft) | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | 0 | 8 |
| 2. | 52 | - |
| 3. | 79 | 1 |
| 4. | 105 | - |
| 5. | 131 | 3 |
| 6. | 157 | 4 |
| 7. | 183 | 3 |
| 8. | 210 | 8 |
| 9. | 223 | 3 |
| 10. | 236 | 10 |
| 11. | 250 | 6 |
| 12. | 262 | 256 |
| összesen | | 302 |

A szolgáltatást 8 fő (3 %) jövedelmi viszonyai alapján térítésmentesen vette igénybe, 256 fő (85 %) a térítési díj maximális összegét (262 Ft) fizette, a 38 fő (12 %) megoszlott a fennmaradó 10 kategóriában.

Az étkeztetés szolgáltatásunkkal kapcsolatban az év folyamán elégedettségi felmérést készítettünk. A kérdésekre a szolgáltatásban részesülők közül 276 fő válaszolt.

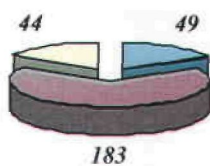
Az ebéd mennyisége



■ kevés ■ megfelelő □ sok

Az ebéd mennyiségét a szolgáltatásban részesülők 86%-a (237 fő) megfelelőnek, 11 %-a (31 fő) kevésnek, 3 %-a (8 fő) soknak tartotta.

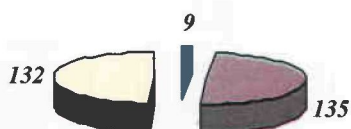
Az ebéd minősége



■ rossz ■ elfogadható □ jó

Az ebéd minőségét a válaszadók 66 %-a (183 fő) elfogadhatónak tartotta, 18 %-a (49 fő) rossznak, míg 16 %-a (44 fő) jónak mondta.

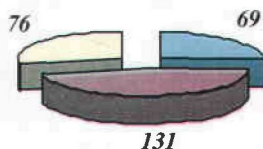
Az ebéd ára



■ drága ■ elfogadható □ megfelelő

Az ebédért fizetendő személyi térítési díj mértékét a szolgáltatást igénybe vevők 49 %-a (135 fő) elfogadhatónak, 48 %-a (132 fő) megfelelőnek, míg 3 %-a (9 fő) drágának tartotta.

Az ebéd változatossága



■ egyhangú ■ elfogadható □ változatos

Az ebéd változatosságára adott válaszok: 47 % (131 fő) elfogadhatónak, 28 % (76 fő) változatosnak, míg 25 % (69 fő) egyhangúnak ítélte meg az ebédet.

2.2. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodtunk azokról a rászoruló személyekről akik:

- otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodtak,
- állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényeltek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igényelték, valamint azokról
- akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényeltek az önálló életvitelük fenntartásához.

Gondozási tevékenységeink elsősorban az alábbiak voltak:

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
- közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, a háztartás vitelében,
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, környezettel való kapcsolattartásában,
- az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz (pénzbeni, természetbeni juttatások, hivatalos ügyek, más egészségügyi és szociális intézmények) való hozzájutásban,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A szolgáltatást igénybe vevők száma 2009. január 1-én 155 fő, 2009. december 31-én 167 fő volt. Az év folyamán 112 fő kérelmezte igényét szolgáltatásunk igénybe vételére. A szolgáltatásban részesülők átlagjövedelme 90 802 Ft volt. Az év során 100 fő került ki a házi segítségnyújtás szolgáltatásból. Az ellátás megszűnésének oka: 40 fő elhunyt, 8 fő elköltözött a kerületből, 24 fő intézményi elhelyezést vett igénybe, 28 fő egyéb ok miatt kérte a szolgáltatás megszüntetését.

A szolgáltatásban részesülők 17 %-a (28 fő) önmaga ellátására képtelen, 83 %-a (139 fő) önmaga ellátására részben képes. Családi állapot szerinti megoszlás tekintetében a szolgáltatásban részesülők 70 %-a (117 fő) egyedül élt, míg 30 %-a (50 fő) családban élt.

A szolgáltatást igénybe vevők nemek szerinti megoszlása

| Nem | Létszám (fő) |
|-----------------|--------------|
| Férfi | 32 |
| Nő | 135 |
| Összesen | 167 |

A szolgáltatásban részesülő nők aránya 81 % (135 fő) kimagasló, a férfiak 19 % (32 fős) létszámához képest.

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása életkor szerint

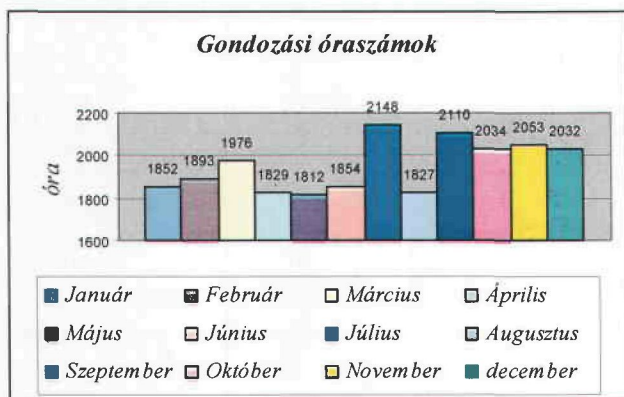
| Életkor | Létszám (fő) |
|-----------------|--------------|
| 0 - 17 | - |
| 18 - 39 | 2 |
| 40 - 59 | 19 |
| 60 - 64 | 8 |
| 65 - 69 | 10 |
| 70 - 74 | 14 |
| 75 - 79 | 28 |
| 80 - 89 | 72 |
| 90 - | 14 |
| Összesen | 167 |

A szolgáltatást igénybe vevők 83 %-a 65 év feletti volt, az ellátásban részesülők 51 %-ának életkora meghaladta a nyolcvanadik életévet.

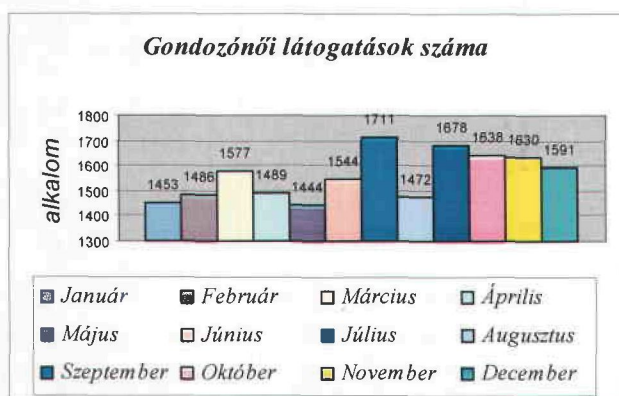
A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása térítési díj kategóriák szerint

| Kat | Házi segítségnyújtás (Ft/óra) | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 0 | 7 |
| 2. | 60 | - |
| 3. | 70 | 1 |
| 4. | 80 | - |
| 5. | 100 | - |
| 6. | 130 | - |
| 7. | 180 | 1 |
| 8. | 250 | 4 |
| 9. | 300 | 1 |
| 10. | 350 | 3 |
| 11. | 400 | - |
| 12. | 450 | 150 |
| Összesen | | 167 |

A szolgáltatást jövedelmi viszonyai alapján térítésmentesen 7 fő (4 %) vette igénybe, 150 fő (90 %) a térítési díj maximális összegét (450 Ft/óra) fizette, a 10 fő (6 %) megoszlott a fennmaradó 10 kategóriában.



A grafikon szemlélteti, hogy a gondozási órák száma júliusban nagymértékű emelkedést mutat. A megnövekedett gondozási szükséglet miatt az utolsó négy hónapban a gondozási óraszám folyamatosan 2000 óra felett alakult.



A gondozónői látogatások számának alakulásában látható, hogy a második félévben a szolgáltatást igénybe vevők gondozási szükségele növekedést mutat, kivétel az augusztusi hónap.



A szakértői bizottság 177 esetben vizsgálta meg a napi gondozási szükséglet mértékét. A szakértői véleménye alapján egy órás gondozási szükségletet 61 fő esetében (34 %), két órás szükségletet 69 főnél (39 %), három órát 23 főnél (13 %), négy órát 19 főnél (11 %) négy órát meghaladó szükségletet 5 esetben (3 %) állapított meg.

2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából készenléti rendszerben (24 órás) biztosított szolgáltatás.

Szolgáltatásunkkal fenntartottuk a biztonságos életvitel feltételeit, krízishelyzetben biztosítottuk az ellátást igénybe vevőnél, hogy a szociális gondozó 30 percen belül megjelenjen és a segélykérés megoldására intézkedést tegyen.

A szolgáltatást az év folyamán 50 főnek biztosítottuk folyamatosan. A szolgáltatásban részesülők átlagéletkora 84 év, az átlagjövedelem 95 728 Ft volt. A szolgáltatásból az év folyamán 15 fő került ki (elhunyt 8 fő, 5 fő bentlakásos intézménybe került, 1 fő elköltözött a kerületből, 1 fő a készülék megfelelő használatára nem volt képes). Az év folyamán 15 fő kérte a szociális szolgáltatást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők 87 %-a (43 fő) a házi segítségnyújtást is igénybe vette. A szolgáltatásban részesülők 54 %-ának (27 fő) 2 óra, vagy azt meghaladó volt a napi gondozási szükséglete.

A szolgáltatást igénybe vevők nemek szerinti megoszlása

| <i>Nem</i> | <i>Létszám (fő)</i> |
|-----------------|---------------------|
| Férfi | 10 |
| Nő | 40 |
| Összesen | 50 |

A szolgáltatást igénybe vevő 20 %-a férfi, 80 %-a nő.

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása életkor szerint

| <i>Életkor</i> | <i>Létszám (fő)</i> |
|-----------------|---------------------|
| 0 - 17 | - |
| 18 - 39 | - |
| 40 - 59 | - |
| 60 - 64 | 2 |
| 65 - 69 | 4 |
| 70 - 74 | 10 |
| 75 - 79 | 7 |
| 80 - 89 | 24 |
| 90 - | 3 |
| Összesen | 50 |

A szolgáltatást igénybe vevők valamennyien időskorúak, ezen belül a 80 éven felüliek aránya 54 %.

A segélyhívások 60 %-a a hónap első felében, 40 %-a a hónap második felében került kezdeményezésre.

A segélyhívások számának megoszlása: 23 % decemberben, 16 % márciusban, 14 % júliusban, 12,5 % szeptemberben és novemberben, 5 % áprilisban és júniusban, 4 % májusban és 2 % volt januárban, februárban, augusztusban és októberben.

A segélyhívások a hét napjait figyelembe véve legtöbbször kedden, pénteken és szombaton következtek be, kimagasló a délelőtti, és az éjszakai segélyhívások száma. Viszont ha összevetjük a hét napjain a napszakok szerinti segélyhívások számát pénteken és szombaton éjszaka történt elsősorban a legtöbb riasztás.

A segélyhívások 83 %-ában tényleges segítségnyújtás történt, míg 17 %-a téves riasztás volt.

Az ügyeletes gondozónő a helyszínre érkezéskor az alábbi tevékenységeket végezte:

Gyógyszerbeadás, vérnyomás és vércukorszintmérés, ügyeletes orvos ill. mentő hívása, segítségnyújtás az esti lefekvéshez, pelenkázás, beszélgetés, pszichés megnyugtató, stb.

A 17 %-os téves riasztás esetén is az ügyeletes gondozónőnek 30 percen belül ugyanúgy a hívás helyszínre kell érkeznie, és megállapítani a hívás tényét.

2.4. Nappali ellátás (Idősek Klubjai)

A nappali ellátás (Idősek Klubjai) keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítottunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra.

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújtottunk. A helyi igényeknek megfelelően közösségi programokat szerveztünk, valamint helyet biztosítottunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Az Idősek Klubjai nyitott formában működnek, a klubtagok és a lakosság által egyaránt elérhető módon. Társaságunk öt Idősek Klubját működtet.

Örökifjak Idősek Klubja (Újhegyi sétány 1-3.) - Engedélyezett férőhely: 60 fő

A szolgáltatást igénybe vevők száma 2009. január 1-én 60 fő, december 31-én 63 fő volt. Az év folyamán 17 fő nyújtotta be kérelmét a szolgáltatás igénybe vételére. A szolgáltatást év közben 14 fő mondta le különböző okokból: 1 fő továbbra csak az étkezést kívánta igénybe venni, 6 fő egészségi állapotának romlása miatt házhoz szállítva kérte az étkezést, 2 fő Idősek Otthonába költözött, 3 fő 30 napon túl hiányzott, 2 fő családi okra hivatkozott.

A szolgáltatásban részesülők átlagéletkora 70 év, átlagjövedelmük 83 392 Ft volt.

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása térítési díj kategóriák szerint

| Kat | Ebéd (Ft) | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | 0 | 2 |
| 2. | 52 | 1 |
| 3. | 79 | - |
| 4. | 105 | 2 |
| 5. | 131 | - |
| 6. | 157 | 1 |
| 7. | 183 | - |
| 8. | 210 | 1 |
| 9. | 223 | - |
| 10. | 236 | - |
| 11. | 250 | 2 |
| 12. | 262 | 43 |
| összesen | | 52 |

Az étkezést 52 fő, a klubtagok 82,5%-a vette igénybe. Diétás étkezést orvosi javaslatra 2 főnek biztosítottuk.

Az étkeztetést 2 fő (4 %) jövedelmi viszonyai alapján térítésmentesen vette igénybe, 43 fő (83 %) a maximális térítési díjat, 7 fő (13 %) a további tíz kategória szerinti összeget fizette.

Együtt - Egymásért Idősek Klubja (Hárslevelű u. 17/a.) - Engedélyezett férőhely: 40 fő

A szolgáltatást igénybe vevők száma 2009. január 1-én 40 fő, december 31-én 40 fő volt. Az év folyamán 1 fő nyújtotta be kérelmét a szolgáltatás igénybe vételére, 1 fő a szolgáltatásból kikerült (elhunyt). A klubtagok átlagjövedelme 81 963 Ft, átlagéletkora 70 év volt.

**A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása
térítési díj kategóriák szerint**

| Kat | Ebéd (Ft) | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. | 0 | - |
| 2. | 52 | - |
| 3. | 79 | - |
| 4. | 105 | 1 |
| 5. | 131 | - |
| 6. | 157 | - |
| 7. | 183 | - |
| 8. | 210 | 1 |
| 9. | 223 | - |
| 10. | 236 | - |
| 11. | 250 | - |
| 12. | 262 | 14 |
| összesen | | 16 |

Az étkezést 16 fő vette igénybe. A szolgáltatásért 14 fő (88 %) teljes térítési díjat 262 Ft-ot, 1 fő (6%) 210 Ft-ot és 1 fő (6%) 105 Ft-ot fizetett.

Őszirozsa Idősek Klubja (Román u. 4.) - Engedélyezett férőhely: 60 fő

A szolgáltatást igénybe vevők száma 2009. január 1-én 57 fő, december 31-én 63 fő volt. Az év folyamán 20 fő nyújtotta be kérelmét a szolgáltatás igénybe vételére. A szolgáltatásból év közben 14 fő került ki az alábbi okokból: 2 fő elhunyt, 4 fő egészségi állapotának romlása miatt házhoz szállítva kérte az étkezést, 2 fő Idősek Otthonába költözött, 1 fő elköltözött a kerületből, 5 főnek saját kérésre szűnt meg az ellátása. A klubtagok átlagjövedelme 92 881 Ft, átlagéletkora 72 év volt.

**A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása
térítési díj kategóriák szerint**

| Kat | Ebéd (Ft) | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. | 0 | 1 |
| 2. | 52 | - |
| 3. | 79 | - |
| 4. | 105 | - |
| 5. | 131 | - |
| 6. | 157 | - |
| 7. | 183 | - |
| 8. | 210 | 2 |
| 9. | 223 | 2 |
| 10. | 236 | 1 |
| 11. | 250 | 1 |
| 12. | 262 | 18 |
| összesen | | 25 |

Az étkezést 25 fő vette igénybe. A szolgáltatásért 18 fő (72 %) teljes térítési díjat fizetett, 1 fő (4 %) térítésmentesen vehette igénybe a szolgáltatást, 6 fő (24 %) a fennmaradó térítési díj kategóriák szerinti térítési díjat fizette.

Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri u. 6/a.) - Engedélyezett férőhely: 40 fő

A szolgáltatásban részesülők száma 2009. január 1-én 41 fő, december 31-én 42 fő volt. Az év folyamán 14 fő nyújtotta be kérelmét a szolgáltatás igénybe vételére.

A szolgáltatásból év közben 13 fő került ki az alábbi okokból: 2 fő munkát vállalt, 1 fő elhunyt, 10 fő egészségi állapotának romlása miatt kérte a szolgáltatás megszüntetését. A klubtagok átlagjövedelme 88 618 Ft, átlagéletkora 71 év volt.

*A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása
térítési díj kategóriák szerint*

| Kat | Ebéd (Ft) | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | 0 | - |
| 2. | 52 | - |
| 3. | 79 | - |
| 4. | 105 | - |
| 5. | 131 | 1 |
| 6. | 157 | 1 |
| 7. | 183 | - |
| 8. | 210 | - |
| 9. | 223 | 1 |
| 10. | 236 | - |
| 11. | 250 | - |
| 12. | 262 | 15 |
| összesen | | 18 |

Az étkezést 18 fő vette igénybe. A szolgáltatásért 15 fő (83 %) teljes térítési díjat, 1 fő 223 Ft-ot, 1 fő 157 Ft-ot, 1 fő 131 Ft-ot és fizetett.

Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) - Engedélyezett férőhely: 60 fő

A szolgáltatásban részesülők száma 2009. január 1-én 54 fő, december 31-én 60 fő volt. Az év folyamán 16 fő nyújtotta be kérelmét a szolgáltatás igénybe vételére. A szolgáltatás év közben 10 fő részére szűnt meg az alábbi okokból: 2 fő munkát vállalt, 5 fő elhunyt, 3 fő egészségi állapotának romlása miatt kérte a szolgáltatás megszüntetését.

A klubtagok átlagjövedelme 72 600 Ft, átlagéletkora 62 év volt.

*A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása
térítési díj kategóriák szerint*

| Kat | Ebéd (Ft) | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | 0 | 6 |
| 2. | 52 | 2 |
| 3. | 79 | - |
| 4. | 105 | - |
| 5. | 131 | - |
| 6. | 157 | - |
| 7. | 183 | 1 |
| 8. | 210 | - |
| 9. | 223 | 1 |
| 10. | 236 | - |
| 11. | 250 | - |
| 12. | 262 | 26 |
| összesen | | 36 |

Az étkezést 36 fő vette igénybe. A szolgáltatásért 26 fő (72 %) teljes térítési díjat, 4 fő (11 %) fennmaradó térítési díj kategóriák szerint fizetett, 6 fő (17 %) térítésmentesen vehette igénybe a szolgáltatást.

Az Idősek Klubjaiban elsősorban az alábbi hivatalos ügyek intézésében kértek segítséget a szolgáltatásban részesülők:

- Közgyógyellátás,
- Közlekedési támogatás,
- Fogyatékosági támogatás,
- Átmeneti segély,
- Díjkompenzáció,
- Lakásfenntartási támogatás,
- Vízcsatorna támogatás,
- Idősek Otthoni elhelyezés,
- Egyéb: jövedelem igazolások, számlával kapcsolatos ügyintézés.

A klubokban nagy hangsúlyt fordítanak az idősek igényeihez igazodó napi, heti és havi programokra.

Szabadidős programok

- sajtótallózás,
- beszélgetés aktuális témákról,
- ünnepekről való megemlékezés,
- névnaposok köszöntése minden hónapban,
- kézműves foglalkozások,
- társasjátékok,
- szellemi vetélkedők,
- zenehallgatás,
- zenés - táncos rendezvények,
- közös éneklés,
- irodalmi délelőttök,
- üdültetés.

Fizikai aktivitás megtartását segítő programok

- gyógytorna,
- közös séták, kirándulások.

Kulturális programok

- múzeum látogatások,
- színház látogatások,
- mozi látogatások,
- közös filmvetítés.

Egészségmegőrző és felvilágosító programok

- rendszeres vérnyomás-, vércukor- és testsúlymérés,
- bőrgyógyászati szűrővizsgálat,
- szemészeti szűrővizsgálat,
- csontsűrűség vizsgálat,
- tájékoztatás a gyógyászati segédeszközökről.

Előadások:

- a megfázás megelőzéséről,
- a trombózis veszélyeiről,
- a csontritkulás megelőzéséről,
- szájápolásról, szájhigiénéről,
- a vénás rendszer betegségeiről,
- az inkontinenciáról, az intim torna jelentőségéről,
- a szem betegségeiről,
- depresszióról és álmatlanságról,
- tavaszi fáradtságról és a vitaminpótlás jelentőségéről,
- egészséges táplálkozásról,
- egészségvédelemről,
- a H1N1 vírus terjedéséről, a prevenció jelentőségéről,
- alternatív terápiákról,
- ingyenes jogi tanácsadás.

Autóbuszos kirándulások

- Tata,
- Szentendre,
- Cegléd - Csemő,
- Mohora - Bánk,
- Veresegyház,
- Kecskemét,
- Eger.

Rendezvények

- Szüreti bál,
- Kézműves kiállítás és vásár,
- Régi játékok kiállítása,
- Felköszöntöttük a legidősebb és „legrégebbi” klubtagjainkat,

- A helyi rendőrség munkatársa bűnmegelőzéssel, áldozattá válás megelőzésével kapcsolatban előadássorozatot tartott,
- Központi rendezvényt szerveztünk két alkalommal a Kőbányai Szabadidő Központban (210- 210 fő részvételével), az Idősek Hónapja és Karácsony alkalmából.

3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások

Szakosított ellátás keretein belül (Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona) gondoskodunk azokról a rászorult személyekről, akik életkoruk, egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük miatt alapszolgáltatások keretében saját otthonukban már nem láthatók el.

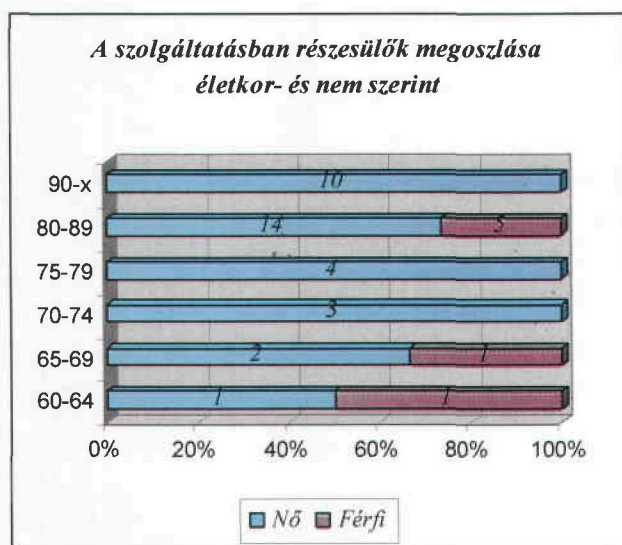
3.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - Időskorúak Gondozóháza

Az Idősek Gondozóházába elsősorban azok az időskorú, beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem voltak képesek gondoskodni.

Az átmeneti elhelyezés időtartama egy év, mely indokolt esetben az intézmény orvosának szakvéleményének figyelembe vételével egy évvel meghosszabbítható.

Az időskorúak gondozóházában a működési engedély szerinti férőhely 50 fő (40 fő átmeneti elhelyezés, 10 fő normál szintű Idősek Otthona elhelyezés melyről 3.2. pontban írunk részletesen).

A szolgáltatásban részesülők száma 2009. január 1-én 42 fő, 2009. december 31-én 41 fő volt.



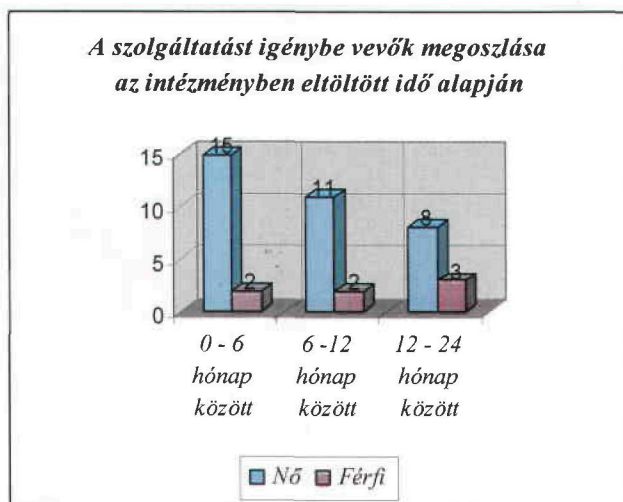
A szolgáltatást igénybe vevők 83 %-a (34 fő) nő, 17 %-a (7 fő) férfi volt. Átlagéletkor a nők tekintetében 84 év, a férfiaknál 75 év.

A szolgáltatásban részesülők 59 %-ának (24 fő) a kora meghaladta a nyolcvanadik életévet.

| Jövedelem | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) | |
|------------------|----------------------------------|-------|
| | Nő | Férfi |
| 50 001 - 60 000 | 2 | 1 |
| 60 001 - 70 000 | 6 | 1 |
| 70 001 - 80 000 | 5 | - |
| 80 001 - 90 000 | 12 | - |
| 90 001 - 100 000 | 4 | 3 |
| 100 001 felett | 5 | 2 |

A szolgáltatást igénybe vevők átlagjövedelme 81 685 Ft volt. Átlagjövedelem a nők esetében 80 464 Ft, míg a férfiak vonatkozásában 87 614 Ft. A szolgáltatásban részesülők 17 %-ának (7 fő) a jövedelme meghaladta a 100 ezer forintot.

A szolgáltatásért fizetett személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem 60 %-a, maximum az intézményi térítési díj.



A szolgáltatást igénybe vevők 41 %-a (17 fő) hat hónapnál kevesebbet, 32 %-a (13 fő) fél év és egy év között, 27 %-a (11 fő) egy évnél többet, de két évnél kevesebb időt töltött az intézményben.

3.2. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény – emelt- és normálszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona

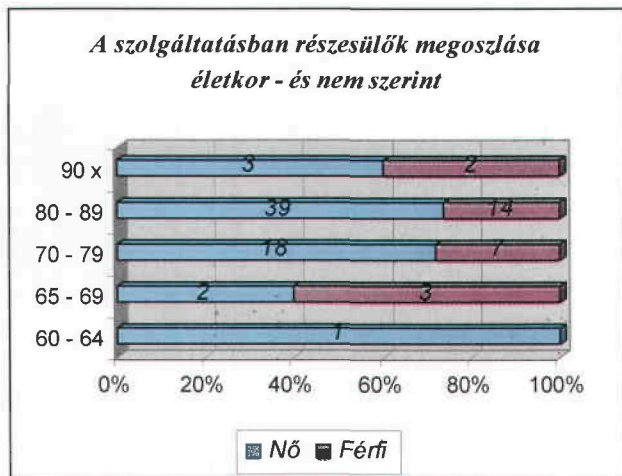
Az Idősek Otthonában az a személy látható el, aki az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik, és rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Amennyiben az ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei miatt az ellátás halaszthatatlan biztosítása szükséges volt, határozott időre, de legfeljebb három hónapra - a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is – biztosítottuk a szolgáltatást.

Emeltszintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona

A szolgáltatásban részesülők száma 2009. január 1-én 79 fő, 2009. december 31-én 89 fő volt. Az év folyamán 30 fő költözött be az intézményünkbe. Év közben 20 fő elhunyt.

Engedélyezett férőhely: 88 fő.



A szolgáltatást igénybe vevők 71 %-a (63 fő) nő, 29 %-a (26 fő) férfi volt. Átlagéletkor a nők tekintetében 81 év, a férfiaknál 80 év.

A szolgáltatásban részesülők 65 %-ának (58 fő) a kora meghaladta a nyolcvanadik életévet.

| Jövedelem | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) | |
|------------------|----------------------------------|-------|
| | Nő | Férfi |
| 40 001 - 50 000 | 1 | - |
| 50 001 - 60 000 | 1 | - |
| 60 001 - 70 000 | 7 | 2 |
| 70 001 - 80 000 | 8 | 1 |
| 80 001 - 90 000 | 6 | 4 |
| 90 001 - 100 000 | 19 | 3 |
| 100 001 felett | 21 | 16 |

A szolgáltatást igénybe vevők átlagjövedelme 105 851 Ft volt. Átlagjövedelem a nők esetében 93 524 Ft, míg a férfiak vonatkozásában 118 178 Ft.

A szolgáltatásban részesülők 42 %-ának (37 fő) a jövedelme több mint 100 ezer forint volt.

A szolgáltatásért fizetett személyi térítési díj havi összege 55 000 Ft volt.

Normál szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona

A szolgáltatásban részesülők száma 2009. január 1-én 8 fő, 2009. december 31-én 9 fő volt. A szolgáltatást igénybe vevők 89 %-a (8 fő) nő, 11 %-a (1 fő) férfi volt. Átlagéletkor a nők tekintetében 82 év, az egy fő férfi 63 éves. A szolgáltatásban részesülők 78 %-ának (7 fő) életkora meghaladta a nyolcvanadik életévet.

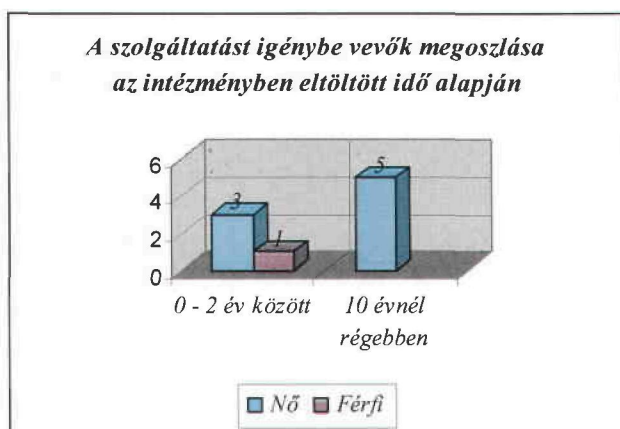
Engedélyezett férőhely: 10 fő (Időskorúak Gondozóháza)

| Jövedelem | Szolgáltatást igénybe vevők (fő) | |
|------------------|----------------------------------|-------|
| | Nő | Férfi |
| 50 001 - 60 000 | 1 | - |
| 60 001 - 70 000 | - | 1 |
| 70 001 - 80 000 | 3 | - |
| 80 001 - 90 000 | 2 | - |
| 90 001 - 100 000 | 1 | - |
| 100 001 felett | 1 | - |

A szolgáltatást igénybe vevők átlagjövedelme 78 440 Ft volt.

Átlagjövedelem a nők esetében 79 618 Ft, míg a férfi vonatkozásában 69 000 Ft. A szolgáltatásban részesülők 11 %-ának (1 fő) a jövedelme több mint 100 ezer forint.

A szolgáltatásért fizetett személyi térítési díj összege a rendszeres havi jövedelem 80 %-a, maximálisan az intézményi térítési díj.



A szolgáltatást igénybe vevők 44 %-a (4 fő) két évnél kevesebb időt, 56 %-a (5 fő) több mint tíz éve veszi igénybe az intézmény szolgáltatásait.

A bentlakásos intézményeinkben (Időskorúak Gondozóháza, Emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona) nyújtott szolgáltatások az alábbiak:

- Intézményeink három illetve négyszeri *étkezést* biztosított a lakóknak.
 - A lakók saját *ruházatukat* viselték, de szükség esetén biztosítottuk a szükségleteknek megfelelő ruházatot. Az intézmény mosodájában történt az intézményi textíliának valamint a lakók ruházatának mosása-vasalása.
 - A lakók *egészségügyi ellátását* hetente kétszer belgyógyász, egy alkalommal pszichiáter szakorvos végezte. Biztosítottuk a szakorvosi/sürgősségi ellátáshoz, valamint a kórházi kezeléshez való hozzájutást, a szűrővizsgálatok lehetőségét.
- Célunk a lakók állapotromlásának megelőzése, valamint a betegségek korai felismerése, melyet rendszeres szűrővizsgálatokkal és a lakók testi-lelki állapotának folyamatos figyelemmel kísérésével valósítottunk meg.

- A mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően intézményünk biztosította az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereket.
- Biztosítottuk a 24 órás szakképzett ápolónői felügyeletet, személyre szóló *ápolást, gondozást* és rehabilitációt. A rehabilitáció teljeskörű megvalósítását segítette a gyógytornász és a gyógymasször.
 - A *mentálhigiénés ellátás* keretében fokozottan érvényre juttattuk a személyre szabott bánásmódot. Egyéni és csoportos megbeszéléseket tartottunk a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében. A mentálhigiénés csoport munkatársai segítették a lakók társas kapcsolatainak kialakítását, erősítették egymáshoz való tartozásukat, hozzájárultak a jó közösség kialakításához.
 - Az intézményben a lakók korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével *foglalkoztatást* szerveztünk, megteremtettük a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. Aktivitást segítő fizikai tevékenységek, szellemi és szórakoztató tevékenységek, kulturális tevékenységek, ünnepekről való megemlékezés, névnapok, születésnapok köszöntése, színház és - múzeumlátogatások, kirándulások kerültek megszervezésre.
 - A *mentálhigiénés csoport munkatársai* segítséget nyújtottak a szociális ügyek intézésében:
 - lakcímbjelentés, közgyógyellátás, személyi igazolvány, TAJ kártya, különböző okmányok intézése,
 - postai cikkek, csekkek feladása, élelmiszer, tisztítószer vásárlása, szükség szerint ruhaneműk vásárlása,
 - lakók postai küldeményének átvétele, átadása,
 - Digi TV megrendelése, lemondása,
 - 2009. június 7-ei EP választás megszervezése, lebonyolítása,
 - szükség esetén lakóink szállítása/kísérése.

Programok, rendezvények, foglalkozások napi, heti, havi és alkalmi rendszerességgel kerültek megrendezésre az alábbiak szerint:

- naponta torna, ügyességi/szellemi vetélkedők, hetente filmvetítés, felolvasás, zenehallgatás, csoportos beszélgetések,
- A kézműves foglalkozásokon a nagyobb ünnepekre készültek az idősek (tojásfestés, karácsonyi díszek készítése, mézeskalácssütés és díszítés, stb.).
- Havi rendszerességgel zenés, táncos délután a Hangulat Duó közreműködésével.

- Vallásgyakorlás lehetősége.
- Elhunyt idősök búcsúztatása.
- Az év elején a farsangi bál megrendezése.
- Nők- és Anyák napján a kerület iskoláinak tanulói köszöntötték lakóinkat.
- Zenés válogatások a " Szivárvány koncert" (operett, musical, sanzon, magyar nóta) keretein belül.
- Séta a környéken és a tó körül, fagylaltozás a cukrászdában.
- 100. születésnapját ünneplő lakónk köszöntése, a Polgármester Úr részvételével.
- Karácsonyi ünnepségsorozat megrendezése.
- A Polgármester Úr karácsonyi felajánlásának köszönhetően gazdagítottuk könyvtárunk állományát (újság előfizetés, DVD, CD filmek, hangos könyv, könyvek vásárlása).

4. Feladatellátásunkat érintő jogszabályváltozások 2009-ben

Nappali ellátás

Az idősök nappali ellátása esetében 2010. január 1-jétől az étkeztetés biztosítása nem része az ellátásnak. A költségvetési törvény 3. számú mellékletében megjelent az „otthonközeli normatíva” bevezetése, azaz az étkeztetés külön finanszírozási elemként való kezelése (Szt. 65/F.§ (1) bekezdés). A szolgáltatás tartalmi megőrzéséhez (finanszírozás megtartásához) 2009. december 31-ig kellett megszerezni az idősök klubjaiba az étkeztetésre vonatkozó működési engedélyt. A működési engedélyeket étkeztetésre megkértük, és megkaptuk az Együtt - Egymásért Idősök Klubjára (1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a.), a Borostyán Idősök Klubjára (1106 Budapest, Keresztúri u. 6/a.), valamint a Pongrác Idősök Klubjára (1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47.).

Házi segítségnyújtás

Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Kormány rendelet alapján 2009. november 30-áig kellett kérelmeznünk a működési engedély módosítását. Az új működési engedélyben a személyi feltételektől függően meghatározásra került az ellátható gondozottak száma. A kapacitáskorlát bevezetésével a házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám száztíz százalékát, éves átlagban pedig annak száz százalékát (Szt. 92/K. § (6) bekezdés).

Ezzel összhangban a normatíva igénylés/elszámolás szabályai is változtak, a maximált ellátotti számon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és nem számolható el. (Szt. 127. § (3) bekezdés).

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat (Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontja).

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és pályázati állami támogatására a Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítő pályázatot hirdetett 2009. évben jogerős működési engedéllyel rendelkező jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző szolgáltatók működésének támogatására.

A minősítés érvényességének időszaka 2010. január 1-től 2012. december 31. napjáig terjedő időszak.

Az elbírálás szakmai szempontrendszerének az előminősítés során megfeleltünk, befogadást nyertünk 50 jelzőkészülék üzemeltetésére.

Második körben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi állami támogatására kellett pályázatot benyújtani. A pályázaton igényelhető támogatás összege teljesítmény arányos, a vállalt feladategységre a finanszírozást megkaptuk.

5. Személyi feltételek

Társaságunknál az álláshelyek száma összesen: 109 fő. Szakfeladatonként az alábbiak szerint oszlik meg a munkavállalók létszáma:

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>Étkeztetés:</i> | <i>2 fő szakmai dolgozó</i> |
| <i>Házi segítségnyújtás:</i> | <i>31 fő szakmai dolgozó</i> |
| <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:</i> | <i>2 fő szakmai dolgozó</i> |
| <i>Idősek Klubja (Újhegyi sétány1-3.):</i> | <i>3 fő szakmai dolgozó</i> |
| <i>Idősek Klubja (Hárslevelű u.17/a):</i> | <i>3 fő szakmai dolgozó</i> |
| | <i>1 fő technikai dolgozó</i> |
| <i>Idősek Klubja(Román u.4.):</i> | <i>3 fő szakmai dolgozó</i> |
| | <i>1 fő konyhai dolgozó</i> |

| | |
|---|-------------------------------|
| <i>Idősek Klubja(Keresztúri u.6/a):</i> | <i>3 fő szakmai dolgozó</i> |
| | <i>1 fő technikai dolgozó</i> |
| <i>Idősek Klubja(Salgótarjáni u.47.):</i> | <i>3 fő szakmai dolgozó</i> |
| | <i>1 fő konyhai dolgozó</i> |
| <i>Időskorúak Gondozóháza:</i> | <i>14 fő szakmai dolgozó</i> |
| | <i>1 fő mosodai dolgozó</i> |
| <i>Idősek Otthona:</i> | <i>31 fő szakmai dolgozó</i> |
| | <i>1 fő mosodai dolgozó</i> |
| <i>Igazgatás:</i> | <i>4 fő</i> |
| <i>Üzemeltetési csoport:</i> | <i>4 fő</i> |

Az intézményben a szakmai foglalkoztatottak létszáma és képesítése megfelel az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. és 3. számú mellékletében előírtaknak.

6. Továbbképzések, tanfolyamok

A társaságnál foglalkoztatott szakmai dolgozóknak továbbképzését a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet szabályozza.

Az intézmény dolgozói az alábbi képzéseken, továbbképzéseken vettek részt:

- 11 fő „Élet az élet végén – Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban” című tanfolyamon vett részt, melynek pontértéke: 40 pont, költsége: 11 x 23 000 Ft = 253 000 Ft. A továbbképzésen résztvevő dolgozók megoszlása szakfeladatonként: Házi segítségnyújtás 3 fő, Idősek Klubja 2 fő, Időskorúak Gondozóháza 1 fő, Idősek Otthona 5 fő.
- 20 fő „Mentálisan hanyatló idősek intézményi ellátása” című tanfolyamon vett részt, melynek pontértéke: 35 pont, költsége: 20 x 23 000 Ft = 460 000 Ft. A továbbképzésen résztvevő dolgozók megoszlása szakfeladatonként: Házi segítségnyújtás 4 fő, Idősek Klubja 2 fő, Időskorúak Gondozóháza 2 fő, Idősek Otthona 12 fő.
- 1 fő OKJ-s Ápoló végzettséget szerzett (Idősek Otthona dolgozója).

2009. évben összesen 22 fő teljesítette az öt évre szóló továbbképzési kötelezettségét. A Szt. 92./D. § (2) bekezdés értelmében a továbbképzést sikeresen befejező személyt anyagi elismerésben kell részesíteni, melynek legkisebb összege egy havi illetményével megegyező összeg, melyet a teljesítést követő év első negyedévében kell kifizetni.

A továbbképzési kötelezettségüket az alábbi szakfeladatokon teljesítették:

- Házi segítségnyújtás 4 fő,
- Hárslevelű Idősek Klubja 1 fő,
- Időskorúak Gondozóháza 2 fő,
- Idősek Otthona 15 fő.

Kifizetésre került 2 507 700 Ft.

7. Pályázatok

1.

A pályázat kiíró: Közép-Magyarországi Operatív Program Bentlakásos intézmények korszerűsítése

A pályázat címe: ***Békés Időskor Kőbányán***

A pályázat száma: KMOP-2008-4.4.1/B.

A pályázat azonosító száma: KMOP-2008-4.4.1/B-2008-0027

A pályázat célja: A támogatásból a 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. sz. alatti Idősek Otthona tetőterének beépítését (50 férőhely) tervezzük. A tervek szerint az Idősek Otthona tetőterében kialakított 2 férőhelyes, zuhanyzós, WC-s lakrészekbe költöznének át lakók a jelentős felújításra szoruló Időskorúak Gondozóházából, ezáltal valósulna meg a Kőbányai Időskorúak Gondozóházának korszerűsítése.

A pályázat elbírálásának határideje: beérkezést követően

A pályázat elbírálásának eredménye: a támogatás elnyertük 2009. évben (54.029.700.-Ft).

2.

„Idősbarát lakásprogram”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötött szerződése alapján 2009. január 23-án pályázatot hirdetett szociális alapellátásokban részesülő időskorú személyek számára lakhatási körülményeiknek részleges lakás átalakítással, illetve akadálymentesítéssel történő javítására.

„Megszokott környezetben, nagyobb biztonságban” – foglalható össze ez a program, amely az idős emberek igényei szerint elvégzendő lakás-átalakításokat támogatta. Fürdőkád helyett zuhanyozó, kapaszkodók, eltüntetett küszöbök, áthelyezett villanykapcsolók mind segíthetnek abban, hogy idős embertársaink önálló életvitelüket saját lakásukban folytathassák.

100 000 és 400 000 Ft között kaphattak támogatást kisebb, életvitelüket megkönnyítő lakás-átalakításra az idősbarát lakásprogram pályázati felhívására jelentkező azon 65 esztendősnél idősebb magánszemélyek, akik szociális alapszolgáltatásban részesültek.

A szűkös határidő, a szigorú feltételek, és a viszonylag bonyolult pályázási mód ellenére 37 főnek készítettük el pályázati anyagát. Három fő nyerte el a lakás átalakításához szükséges támogatás összegét, a nyertes pályázók a kért átalakításokat természetben kapták meg.

3.

A pályázat kiíró: Közép-Magyarországi Operatív Program Bentlakásos intézmények korszerűsítése

A pályázat címe: ***Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)***

A pályázat száma: KMOP-4.5.3-09

A pályázat azonosító száma: KMOP-4.5.3-09-2009-0058

A pályázat célja: A Keresztúri Idősek Klubja épületének akadálymentesítése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának eredménye: a támogatás elnyertük 2010. évben (5 994 000 Ft összegű támogatás).

8. *A társaság gazdálkodásának bemutatása*

A Társaság által alkalmazott könyvvizelési forma a kettős könyvvitel, a számviteli törvény előírásai szerint éves beszámolót készítünk.

A 2009. évben összes bevételünk 530 099 eFt, kiadásunk 528 749 eFt, mérleg szerinti eredményünk 1 350 eFt volt.

A mérleg főösszeg, az összes eszköz és forrás mérleg fordulónapi állománya 285 243 eFt.

A kedvező likviditási mutatók elérése az átgondolt költséggazdálkodásnak, a következetes pénzügyi fegyelemnek köszönhető.

Bevételek

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. bevételei: az Alapító Önkormányzat által folyósított rendszeres működési célú támogatás, a Magyar Államkincstár által folyósított normatív támogatás, a szolgáltatást igénybe vevők által befizetett térítési díjak, az egyszeri hozzájárulások és adományok.

Az eredmény-kimutatás a belföldi értékesítés nettó árbevétele soron a személyi térítési díjakból (119 279 eFt) és az Idősek Otthona egyszeri hozzájárulások befizetéseiből (43 511 eFt) származó bevételeket tartalmazza. Személyi térítési díjat fizettek az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatását igénybe vevők.

Az egyéb bevételek között szerepel a költségvetésből kapott működési célú támogatás (172 272 eFt), az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatás (174 309 eFt), a kerületi időskorúak Balatonalmádi üdültetésének finanszírozására kapott támogatás (3 610 eFt) és a Polgármester Úrtól a könyvtári állomány bővítésére kapott támogatás (700 eFt). Az egyéb bevételek közé tartoznak még a kapott adományok (303 eFt).

A számviteli elszámolás szerint a VIII. soron külön, a pénzügyi eredmény elszámolásánál került sor a kamat bevételek szerepeltetésére (16.115 eFt).

| <i>Szivárvány Kft 2009. évi felhasználás az üzleti tervszámokhoz képest</i> | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>Megnevezés</i> | <i>2009. év terv (Ft)</i> | <i>2009. évi tény (Ft)</i> | <i>2009. évi tény/terv (%)</i> |
| BEVÉTELEK | | | |
| Normatív támogatás | 160 558 400 | 172 272 443 | 107,30 |
| Személyi térítési díj | 128 360 000 | 119 278 953 | 92,93 |
| Egyszeri hozzájárulás | 28 350 000 | 43 511 340 | 153,48 |
| Elhatárolt bevétel felhasználás | 94 049 334 | 0 | 0,00 |
| Bankkamat | 15 000 000 | 16 115 425 | 107,44 |
| Működési, költségvetési támogatás | 174 308 698 | 174 309 000 | 100,00 |
| Önkormányzati támogatások (egyéb) | | 4 310 035 | |
| Tetőtér beépítés KMOP pályázati forrás | 54 029 700 | 0 | 0,00 |
| Adomány, támogatás | | 302 158 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 654 656 132 | 530 099 354 | 80,97 |

A Társaság 2009-ben a tervezett összegnél 7,3 %-kal több normatívát kapott. A személyi térítési díjakból a bevétel nem érte el a tervezett összeget, mivel szolgáltatásainkat igénybe vevők között nőtt az alacsony jövedelemmel rendelkezők aránya.

Az egyszeri hozzájárulások bevétele a tervezetthez képest másfélszeresére növekedett. Az elhatárolt bevétel tervezett felhasználására a bevételek és költségek arányának kedvező alakulása miatt nem volt szükség. A lekötött pénzeszközök kamatai 7,44 %-kal haladták meg a tervezett összeget. Az Idősek Otthona tetőtér beépítésre tervezett KMOP pályázati forrás kifizetése átütemezésre került 2010 évre.

Ráfordítások

Az eredmény-kimutatásban az anyagköltségek (141 296 eFt) között került elszámolásra a vásárolt élelmezés költsége, a közüzemi költségek közül a villany- gáz- vízdíj és a gyógyszerköltségek. Itt szerepelnek a karbantartási anyagok, tisztítószer, irodaszerek és nyomtatványok, szakkönyv és folyóirat beszerzések, szakmai anyagok, valamint az üzemanyag, konyhai felszerelések és a textília vásárlások költségei.

Az igénybe vett szolgáltatások összege (56 877 eFt) tartalmazza a kommunikációs költségeket, karbantartási és felújítási szolgáltatásokat, épülettakarítást, kertgondozást, biztonsági szolgálatot, hirdetés- és reklámköltségeket, számviteli kiadásokat, oktatás és szakképzés költségét, orvosi és egészségügyi szolgáltatásokat a szolgáltatást igénybe vevők részére, a közbeszerzési és pályázati eljárások költségeit.

Az egyéb szolgáltatások (2 732 eFt) illetékeket, bankköltségeket, biztosítási díjakat tartalmaznak.

A bérköltségben jelenik meg (191 740 eFt) a Kft. dolgozóinak alapilletménye, a kötelező illetménypótlék címen a szociális gondozók területi pótléka, az ápolónők ágymelletti és műszakpótléka, és a dolgozók szociális munka napja alkalmából kifizetett jutalma.

A személyi jellegű egyéb kifizetések (27 509 eFt) munkaegészségügyi szolgáltatást, munkaruha és védőeszköz beszerzést, vidéki dolgozóink utazási költségtérítését, területi dolgozók részére BKV bérletet és a betegszabadság költségét tartalmazzák. Bevezetésre került a Cafetéria rendszer, melyet a Társaság dolgozói nagy tetszéssel fogadtak. A Szociális Munka Napja alkalmából három fő dolgozó részesült tárgyi jutalomban. Hat fő dolgozónak a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szolgálati ideje alapján jubileumi jutalom került kifizetésre.

A bérjárulékok (63 296 eFt) a Társaság által fizetendő, jogszabályokban előírt adó- és járuléktelheket tartalmazzák.

Terv szerinti értékcsökkenés tartalmazza a Társaság által beszerzett és aktivált nagy értékű tárgyi eszközök után elszámolt éves összeget. A százezer forint beszerzési érték alatti eszközöknél éltünk az azonnali elszámolás lehetőségével. Az elszámolt értékcsökkenés 2009-ben 5 777 eFt volt.

Az egyéb ráfordítások (39 522 eFt) az arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA összegét, a befizetett egyszeri hozzájárulások összegének 10%-ából képzett céltartalékot és az elszámolt adókat tartalmazzák.

Eszközök

A befektetett eszközök között a társaság által beszerzett tárgyi eszközöket tartjuk nyilván. A mérlegben szereplő könyv szerinti érték (10 450 eFt) a beszerzési érték és az évek során már elszámolt értékcsökkenés különbözete.

Az immateriális javak között 2009-ben 408 eFt értékben vásároltuk SzocioNET programokat, amely a szociális nyilvántartásra és számlázásra alkalmas.

A tárgyi eszköz beszerzése csak a működés során szükségessé vált, kis értékű eszközök pótlására korlátozódott, összesen 2 210 eFt összegben.

A Gondozóházba 2 db mikrohullámú sütőt, DVD lejátszót, az udvarra műanyag székeket vettünk. A klubokba vasalót, porszívót, hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt szereztünk be. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás szakfeladat az új szoftverhez hardver támogatást is kapott (új számítógép, monitor, nyomtató). Az Idősek Otthonába lakószobai bútorokat (heverők, elektromos betegágy, hűtőszekrény, polcok, kisbútorok), számítógépet, nyomtatókat, kisebb szerszámokat és egészségügyi eszközöket vásároltunk.

A forgóeszközök között rövid lejáratú követeléseket és pénzeszközöket tartunk nyilván. A vevő követelések a 2009. december havi, januárban befizetett térítési díjakat (5 816 eFt) tartalmazza. Az egyéb követelések (35 944 eFt) 2009. évre járó normatív támogatást, OEP kifizetőhelyi ellátás követelést, adófolyószámla követelést és a dolgozókkal kapcsolatos követeléseket tartalmazza.

A pénzeszközök aránya az összes eszközállomány 80 %-a, 228 404 eFt. A Társaság kamatbevételei az elhatárolt egyszeri hozzájárulások és a kötelezett céltartalékok lekötött betéteiből származnak. Az aktív időbeli elhatárolások (4 629 eFt) értéke az elmúlt évhez hasonlóan alakult.

Források

A társaság forrásainak összetétele nagyon kedvező képet mutat, az idegen források aránya a 10%-ot sem éri el.

| <i>Források összetétele</i> | <i>eFt</i> | <i>Megoszlás (%)</i> |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Saját forrás (saját tőke+céltartalék) | 100 234 | 35,14 |
| Elhatárolt bevétel | 158 065 | 55,41 |
| Idegen forrás (rövid lejáratú kötelezettség + elhatárolt költségek) | 26 944 | 9,45 |

A jegyzett tőke 10 000 eFt, az eredménytartalék 44 671 eFt, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 2009-ben 1 350 eFt.

A társaság a céltartalékok (44 213 eFt) között tartja nyilván a törvényi előírásnak megfelelően az elszámolt egyszeri hozzájárulások és az éves normatíva 10-10 %-át.

A rövidlejáratú kötelezettségek között a 2010. január hónapban esedékes és akkor kifizetett szállítók, munkabér és adó- illetve járulékfizetési előírások szerepelnek.

Az elhatárolt bevételek a befizetett, de még fel nem használt egyszeri hozzájárulások összegét tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások második sorában az utólag számlázott és fizetett, a tárgyévre vonatkozó költségek szerepelnek.

9. Intézményeink, épületeink bemutatása, a 2009. év folyamán megvalósult karbantartások

A székhely bemutatása

A társaság székhelye az *Újhegyi sétány 1-3. szám* alatt található egy régi és egy új épületegyüttessel.

Az *Időskorúak Gondozóháza* földszintes, pince nélküli összefüggő U alakzatú régi felvonulási épület, külső – belső kerttel. Az épület állapotfelmérése megtörtént. Javasolt az épület teljes korszerűsítése (nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, lapostető felújítása, fűtés átalakítás). Az akadálymentesítés részben megoldott.

A működés feltételeinek biztosítása érdekében az évközben felmerülő meghibásodások javítása megtörtént pl. víz- és villanyszerelési karbantartások, wc- és mosdókagylók cseréje, dugulás elhárítások, a mosodában csőtörés javíttatása.

Az *Idősek Otthona* kétszintes, részleges tetőtér beépítéses, pince nélküli épület, belső és külső kerttel. Ebédlő, társalgók, imaterem, könyvtár, mosoda, orvosi szoba, tornaterem, fodrászat, masszírozó helyiség és az egy és kétágyas bútorozott lakrészek a lakók, az irodák és a szociális helyiségek pedig a dolgozók rendelkezésére állnak.

A karbantartási munkák zömét a lakrészek fürdőszobáiban elvégzendő feladatok tették ki, a csaptelepek, a tusolók, a WC-k javítása és cseréje. Ebben az évben is folytatódtak a tisztasági festések. A kertben fákat és bokrokat telepítettünk, az udvar szépítésére virágokat ültettünk.

A telephelyek bemutatása

A 40 férőhelyes *Idősek Klubja a Hárslevelű u. 17/a.* szám alatt található. Az épületben klubszoba, ebédlő, konyha, fürdő, mellékhelyiségek állnak a klubtagok, iroda pedig a dolgozók rendelkezésére. Évközben folyamatosan végeztük a szükséges karbantartási munkákat (vízcsapok javítása, villanyszerelés, stb). Ősszel a kazánt és a kéményt is megjavíttattuk. Elkészült az épület műszaki felmérése.

Javasolt az akadálymentesítés teljes körűvé tétele, az energetikai szempontok figyelembe vételével a nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés, hőszigetelés, az előregedett tetőhéjzat cseréje.

A 60 férőhelyes *Idősek Klubja a Román u. 4.* szám alatt helyezkedik el. A komfortos, kétszintes épület alagsorában az ebédlő, a konyha, a mellékhelyiségek, a magasszinten a társalgók, a fürdő, a mellékhelyiségek és az irodák találhatóak. Az intézmény kéménye életveszélyes volt, annak javítását, bélelését meg kellett oldani. A rendszeres karbantartási munkálatokon felül dugulás-elhárítást, a vízvezetékek javítását és a lefolyók cseréjét végeztük el. Itt is készült műszaki felmérés. A legfontosabb és az épület adottságai miatt legnehezebb feladat az akadálymentesítés. Szükséges lenne az épület energetikai tulajdonságainak javítása (nyílászárók cseréje, fűtésrendszer felújítása) és utólagos falszigetelés a nedvesedés elhárítására. A tetőhéjzat felújításra szorul.

A 40 férőhelyes *Idősek Klubja a Keresztúri u. 6/a.* szám alatt található családi ház jellegű épület. Társalgó, ebédlő, konyha, fürdő, mellékhelyiségek és iroda áll a klubtagok és dolgozók rendelkezésére.

Ősszel a fűtésrendszer átvizsgálását és a kazán javítását végeztettük el. Az ebédlőben és a társalgóban szintkorrekció, ajtócsere, az udvaron rámpahosszabbítás történt.

A 60 férőhelyes *Idősek Klubja a Salgótarjáni út 47. szám* alatt helyezkedik el. Társalgók, ebédlő, konyha, fürdő, mellékhelyiségek állnak a klubtagok, iroda pedig a dolgozók rendelkezésére. A rendszeres karbantartási munkák elvégzésével a klub működését biztosítani tudtuk.

Az épület állagának megőrzése érdekében el kell végezni a tető felújítását, a nyílászárók cseréjét. A világítás és a központi fűtési hálózat elavult, a vizesblokkok állapota rossz, teljes felújításukra lenne szükség.

10. A mérleg fordulópontja után bekövetkezett lényeges esemény

10.1. Állami normatíva alakulása

2009. január 1. napjától a normatíva összegek tekintetében jelentős változások történtek.

A normatíva alakulása szakfeladatonként:

| Szakfeladat | 2009. | 2010. |
|--|---|-------------------------|
| Étkeztetés | <i>Azon étkezők, akiknek a családjában a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el.</i> 91 050 Ft/fő/év | 55 363 Ft/fő/év |
| | <i>Azon étkezők, akiknek családjában a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 300%-át.</i> 80 700 Ft/fő/év | |
| | <i>Azon étkezők, akiknek családjában a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja.</i> 64 000 Ft/fő/év | |
| Házi segítségnyújtás | <i>Azon gondozottak, akinek családjában a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg.</i> 270 700 Ft/fő/év | 166 087 Ft/fő/év |
| | <i>Azon gondozottak, akinek családjában a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja.</i> 171 000 Ft/fő/év | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 29 500 Ft/fő/év | - |
| Idősek Klubjai | 146 200 Ft/fő/év | 88 580 Ft/fő/év |
| <i>Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben: átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Időskorúak Gondozóháza,</i> | 689 000 Ft/fő/év | 635 650 Ft/fő/év |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| <i>Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben: Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Idősek Otthona</i> | <i>Azon gondozottak, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült, és a Szt. 119/C.§-a szerint jövedelem vizsgálatot nem folytatták le.</i> 689 000 Ft/fő/év | 635 650 Ft/fő/év |
| | <i>Azon gondozottak akik családjában a Szt. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg.</i> 772 700 Ft/fő/év | |
| | <i>Azon gondozottak, akik családjában a Szt. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja.</i> 689 000 Ft/fő/év | |
| <i>Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Idősek Otthona</i> | 787 450 Ft/fő/év | 710 650 Ft/fő/év |
| <i>Emel színvonalú bentlakásos intézményi ellátás Idősek Otthona</i> | 501 200 Ft/fő/év | 309 350 Ft/fő/év |

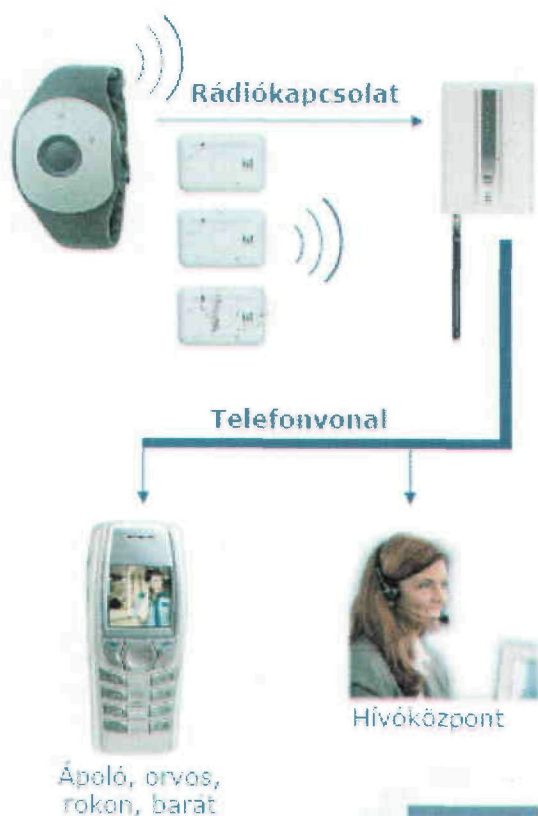
Az állami normatív hozzájárulás mértéke az előző évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat.

10.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A hatályos jogszabályok alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1-től kikerült az önkormányzat kötelező alapszolgáltatási feladatai közül.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás a legoptimálisabb megoldást jelenti jelenleg a gondozás területén, hiszen ezáltal lehetővé válik az arra rászoruló személyek otthonukban történő gondozása, ápolása. Mindemellett egy állandó, egyszerűen és biztonságosan működtethető kapcsolatba lépési lehetőséget kínál a szolgáltatást igénybe vevőnek a gondozójával, arra az esetre, ha krízishelyzetbe kerül.

A Képviselő-testület szociális érzékenysége, támogató döntése lehetővé tette, hogy társaságunk megvásárolja az IST Vivago® beszédátvitelre alkalmas rendszerét, amely újabb 50 fő szolgáltatást igénylő otthoni életét teszi biztonságosabbá.



A *Vivago* rendszer készüléke képes automatikusan jelezni, ha használója baleset vagy rosszullét következtében mozdulatlaná válik, szokásos aktivitása megváltozik, perifériális testhőmérséklete lecsökken, csuklójáról leveszi az érzékelőjét, vagy elhagyja otthonát. A berendezés automatikusan jelzi, ha használója a nappali vagy az éjszakai időszakban eszméletét veszti. A rendszer az automatikusan továbbított riasztások mellett - a csuklóra rögzített érzékelőn található nyomógomb segítségével - alkalmas kézzel indított azonnali segélyhívás továbbítására is.

Az átjátszó berendezés a riasztási adatokat telefonvonalon keresztül juttatja el a diszpécserközpont vevőberendezéséhez. Az ügyeleti szoftverrel az ügyeletet teljesítő személy kezeli a szolgáltatást igénybe vevők információit, a riasztási és riasztás továbbítási adatokat. A személyhívó kisközpont a tárolt adatoknak megfelelően továbbítja a riasztási információkat a gondozók mobiltelefonjaira. A diszpécser központ által automatikusan továbbított riasztási üzenet tartalmazza a riasztás típusát, a segítséget kérő nevét és címét. A riasztás fogadását követően, a diszpécserközponton kívül a gondozónak is lehetősége van a szolgáltatást igénybe vevőt telefonon visszahívni, ekkor az átjátszó berendezés kézi közreműködést nem igénylő kihangosított telefonként működik. A segélykérés helyzetének felderítését célzó telefonkapcsolat létrehozásához a szolgáltatást igénybe vevő részéről semmilyen közreműködés nem szükséges. Így a pl. otthoni baleset következtében mozgásképtelenné vált idős ember is kaphat megnyugtatót telefonon keresztül, illetve a gondozó a kivonulást megelőzően tájékozódni tud a szolgáltatást igénybe vevő állapotáról.

10.3. Pályázat

A Hárslevelű u. 17./A sz. alatti idősök klubja épületének energetikai korszerűsítése céljából benyújtottuk a KEOP-2009-5.3.0/A. kódszámú épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázatot 2010. március hónapban.

11. Összegző gondolatok

A XXI. század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása. Ez nagy társadalmi siker - és egyben kihívás is. E kihívásra reagálva Magyarország kialakította a szükséges időspolitikát az Idősügyi Nemzeti Stratégia elkészítésével, melyben a hosszú távú célkitűzések 2034-ig kerültek megfogalmazásra.

„Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt, és arányuk a lakosság egészségéhez viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben hozzá tudnak járulni a társadalom fejlődéséhez.” - fogalmazódott meg az UNESCO 1997-es, Hamburgi Nyilatkozatában.

Az idősök száma az elmúlt 40 év alatt az Európai Unióban majdnem megduplázódott, az előrejelzések szerint az idősök aránya a társadalmi korcsoportokon belül 2010-ben eléri a 27%-ot. A legdinamikusabban növekvő korcsoport a „nagyon idősök” (80 évesnél idősebbek) csoportja. Magyarország az EU átlagához képest a születéskor várható élettartamot tekintve még nem zárkózott fel, de a tendencia nálunk is azonos.

Magyarország népessége fogy, korösszetételében változik - idősödik. E változások ráirányították a figyelmet a társadalmi szolgáltató és védelmi rendszerek hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságára. Az ellátó-szolgáltató rendszerek fejlesztése csak akkor lehet hatékony, ha sikeresen igazodik a társadalmi-családi strukturális változásokhoz, a szükségletekhez, a gazdasági adottságokhoz.

A szolgáltatások modernizációja az idősügy területén időszerűvé vált. A növekvő élettartam hatással van a különböző ellátó és szolgáltató rendszerekre, a megnövekedett életkorból adódó kihívásokra stratégiaileg fel kell készülni. A társadalmi és demográfiai változások hatására új szükségletek és új keresletek jelennek meg, melyekre szolgáltatói szinten szükséges reagálni.

A jólét biztosítására való törekvésnek gazdasági dimenziói is vannak, de időskorban különös jelentőséggel bír és a biztonság alapfeltétele maga a jövedelembiztonság és az életminőség több szempontú javítására való törekvés. Az egészséges életmód kialakítása nem a harmadik életszakaszban kezdődik, a meghosszabbodott és lassan, de folyamatosan növekedő élettartam

nem minden esetben jelenti az egészséges életévek számának a növekedését.

Budapest Főváros X. kerületének demográfiai mutatói

Budapest X. kerület

| <i>Időszak</i> | <i>Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő)</i> | <i>Állandó népesség száma (fő)</i> | <i>Állandó népességből a 60-x évesek száma (fő)</i> |
|----------------|--|------------------------------------|---|
| 1997. év | 87648 | 83248 | 15661 |
| 1998. év | 86836 | 82006 | 15537 |
| 1999. év | 85877 | 80921 | 15558 |
| 2000. év | 80553 | 79243 | 15703 |
| 2001. év | 78501 | 77948 | 15865 |
| 2002. év | 77600 | 76704 | 16009 |
| 2003. év | 76971 | 75361 | 16186 |
| 2004. év | 77435 | 74790 | 16479 |
| 2005. év | 77904 | 75470 | 16674 |
| 2006. év | 77822 | 74967 | 16932 |
| 2007. év | 78484 | 75622 | 17050 |
| 2008. év | 79270 | 75760 | 17328 |

Forrás:www.ksh.hu

Az adatokból jól látható, hogy a lakónépesség száma 2003-ig csökkenést, majd lassú növekedést mutat. Az állandó népességen belül a 60 éven felüliek száma 1999-től folyamatosan emelkedik. A 2008. évi adatok alapján az állandó népesség 22,88 %-a 60 év feletti lakos.

A fejlesztési feladatok

A növekvő és változó szükségletek megkívánják a szociális ellátórendszerek rugalmas reagáló képességét, szerkezetének átalakítását.

- Szükséges a meglévő intézményes ellátások korszerűsítése, a családi és lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatások erősítése.
- Hiányzó alap - és speciális szakellátási formák kialakítása.
- Új ellátási megoldások a demens betegek ellátásában.
- Innovatív és szükségletalapú szolgáltatások létrehozása.
- Az interprofesszionális munka erősítése.
- A szociális ágazat megtartó erejének erősítése (bér, „segítők segítése”, át- és továbbképzések).

Budapest, 2010. április 26.



Lajtai Ferencné
ügyvezető

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-42