

18381937-1-04
adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

2004. év

Dr Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése

5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4
címe

Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány
5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.
Tel./fax: 06-66/441-770
Adószáma: 18381937-1-04
OTP és Kereskedelmi Bank Rt., Békéscsaba
11733003-20111487

Kelt: Békéscsaba, 2005.04.25.

Szabóci Katalin

.....
Az egyéb szervezet vezetője

18381937-1-04
adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: **Dr Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány**
Az egyéb szervezet címe: **5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.**

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2004. év

adatok E FT-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
28	G. Tárgyévi pénzügyi eredménye (+-1+-2)	1738		2414
29.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	1089		2349
30.	2.Vállalkozói tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(B/I-F/1-F/4)	289		65
31.	H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2)	140		106
32.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)	-87		-106
33.	2. Vállalkozói tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)	-53		
34.	I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+-H/2	236		65
35.	J. Fizetendő társasági adó	44		10
36.	K. Tárgyévi eredmény	1194		2298
37.	1 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)	1002		2243
38.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)	192		55

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

39.	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások			
40.	1. Bérköltség			237
41.	Ebből: megbízási díjak			237
42.	tiszteletdíjak			
43.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			77
44.	3. Bérjárulékok			23
45.	B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítás			
46.	C. Értécsökkenési leírás			106
47.	D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítás			
48.	E.A szervezet által nyújtott támogatások(pénzügyileg rendezett)			
49.	Ebből:A Korm.rend. 16§(5) bek sz. kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			
50.	F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege			44

Kelt: Békéscsaba, 2005.04.25.

Scabelluc de Kalen Klat
Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány
5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4. vezetője
Tel./fax: 06-66/441-770
Adószáma: 18381937-1-04
OTP és Kereskedelmi Bank Rt., Békéscsaba
11733003-20111487

18381937-1-04
adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: **Dr Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány**
Az egyéb szervezet címe: **5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.**

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2004. év

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E FT-ban	
			Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
1.	A.Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)	1527		12173
2.	I.Pénzügyileg rendezett bevételek(1+2+3+4+5)	1527		12173
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	820		1774
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetésből			200
6.	c) helyi önkormányzattól	800		1530
7.	c) egyéb	20		44
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	700		8698
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			1384
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	7		317
12.	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
13.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	646		88
14.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek	646		88
15.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
16.	C. Tényleges pénzbevételek((A/I+B/1)	2173		12261
17.	D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)			
18.	E.Közhasznú tevékenység ráfordításai(1+2+3+4)	525		9930
19.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	438		9824
20.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
21.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	87		106
22.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
23.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	410		23
24.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	357		23
25.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
26.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	53		
27.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			

18381937-1-04
adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: **Dr Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány**
Az egyéb szervezet címe: **5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.**

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2004. év

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok E FT-ban		
		Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök	4000		4000
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	4000		4000
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. Forgóeszközök	1343		4982
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések			
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	1343		4982
10.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+5 sor)	5343		8982
11.	C. Saját tőke	5299		7597
12.	I. Induló tőke/ Jegyzett tőke	4100		4100
13.	II. Tőkeváltozás/ Eredmény	5		1199
14.	III. Lekötött tartalék			
15.	IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1002		2243
16.	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	192		55
17.	D. Tartalék			
18.	E. Céltartalék			
19.	F. Kötelezettségek (20-21 sorok)	44		1385
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	44		1385
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19)	5343		8982

Kelt: Békéscsaba, 2005.04.25.

Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány
5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.
Tel./fax: 06-66/441-770
Adószáma: 18381937-1-04

OTP és Kereskedelmi Bank Rt., Békéscsaba
14733003-204-1487

Az egyéb szervezet vezetője

Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány
5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.

Közhasznúsági jelentés

Az Alapítvány a Békés Megyei Bíróság Gyula Pk.60.133/1999/ 6.számú, 2001 szeptember 6.-án kelt végzése értelmében közhasznú szervezet.

Az Alapítvány megelőző, egészségvédő, segítő, gyógyító tevékenységet végez., céljai között szerepel:

- Békés megye lakosai számára a mentálhigiénés prevenció szintjeinek szolgáltatásai biztosítása,
- a Békés Megyei Mentálhigiénés Program megvalósítása, a könnyen elérhető mentálhigiénés szolgáltatások szakmai segítése
- a segítő foglalkozású szakemberek szakmai fejlődésének, lelki egészségvédelmének támogatása.

Az Alapítvány 2004-évi gazdálkodásáról az egyszerűsített éves beszámoló tanúskodik.

Költségvetési támogatások felhasználása:

- A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiumának működési célú pályázatán 300 000 Ft támogatásban részesültünk, melyből 2004-ben közüzemi díjak (50 000 Ft) , kísértékű tárgyi eszközök (50 000 Ft) , megbízási díjak (150 000 FT) kifizetése történt.
- Békés Megye Képviselő Testülete – a Békés Megyei Kábítószerügyi Koordinációs Tanácsadó Testület működtetésére - 800 000 Ft támogatásának időarányos része (A támogatás 2004 októbertől, 2005. VI.30-ig szól), mely lehetővé teszi a Testület működését (reprezentációs költségek: 16.667Ft), a munkacsoportok működtetését (305 466 Ft), a Mentálhigiénés Világnap megrendezését (200 000 Ft), a Segítők segítése projekt megvalósítását. (277,867 Ft).
- A GYISM KAB-KP-04-B/C kiírt pályázatán Komplex kortárs segítő program megvalósítására 2 120 000 Ft támogatást kaptunk, melynek felhasználása a pályázati kiírásnak megfelelően történt.
- A GYISM KAB-KA-04-C kiírt pályázatán 1 500 000 Ft támogatást nyertünk a LÉT-LÁTKÉP (Indulatok – agresszió – kábítószer-fogyasztás)-XVII. Országos LESZ konferencia megrendezésére,

- Phare Hu 2002/180-05-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok fejlesztése és intézményesítése címen kiírt pályázatán 30 000 EU nyertünk, melyet iskolai drogprevenciós tevékenységek támogatására fordítottunk – a pályázati szerződésnek megfelelően..

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány 2004-ben, a tulajdonában lévő Gyula, Semmelweis u. 6/A ingatlanában folytatta „Segítő Ház” c. projekt megvalósítását. A projekt keretében több segítő és civil szervezet (Drogambulancia, Gyermekpszichiátria munkatársai, Szociális Munkások Egyesülete, Békés megyei pszichológusok fóruma, klimax klub, nyugdíjas klub)térítés mentesen tartotta foglalkozásait, rendezvényeit a Segítő Házában.

(Az ingatlanhoz tartozó garázs bérleti díjából fedezzük a ház fenntartási kiadásainak egy részét.)

Cél szerinti juttatások kimutatások:

Az Alapítvány a közhasznúsági tevékenysége körében 2004-ben pénzübeli támogatást nem nyújtott..

Az Alapítvány vezető tisztségviselői, valamint az önkéntes segítők az Alapítványtól önkéntes munkájukért semmiféle díjazásban nem részesültek.

Békéscsaba, 2005. április 20.

Dr. Baly Hermína Mentálhigiénés Alapítvány
5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4
Tel./fax: 06-66/441-770
Adószáma: 18381937-1-04
OTP és Kereskedelmi Bank Rt., Békéscsaba
11733003-20111487

Szabóné dr. Kállai Klára
Szabóné dr. Kállai Klára

Kuratóriumi elnök