



**Retextil Alapítvány**  
7634 Pécs, Nagydeindoli út 36.  
Adószám: 18324819-1-02

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 1.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2012. JÚL. 09.	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



## Közhasznúsági jelentés **2011.**

### Tartalom:

- Számviteli beszámoló/ Mérleg- és eredmény levezetés
  - Költségvetési támogatás felhasználása
- A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  - A cél szerinti juttatások kimutatása
- A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
- A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege
  - A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámólót

## I. Számviteli beszámoló

A Retextil Alapítvány 2011. évben gazdálkodásról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

Mérleg főösszeg: 6.854e Ft

Saját tőke összeg: -336e Ft

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG (ezer Ft-ban)			
Tétel megnevezése	Előző év	Önrevízió	Tárgyév
<b>Eszközök (aktívák)</b>	<b>7.022</b>		<b>6854</b>
Befektetett eszközök	636		1.910
Immateriális javak			
Tárgyi eszközök	636		1.910
Befektetett pénzügyi eszközök			
Forgóeszközök	6.386		4.944
Készletek			
Követelések			
Értékpapírok			
Pénzeszközök	6.386		4.944
<b>Források (passzívák)</b>	<b>7.022</b>		<b>6854</b>
Saját tőke	1106		-336
Induló tőke/ Jegyzett tőke	200		200
Tőkeváltozás/ Eredmény	-110		906
Lekötött tartalék			
Eredmény			
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1.016		-1.442
Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből			
Tartalék			
Céltartalékok			
Kötelezettségek	5.916		7.190
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Rövid lejáratú kötelezettségek	5.916		7.190

<b>EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft-ban)</b>			
Tétel megnevezése	Előző év	Önrevízió	Tárgyév
<b>Összes bevétel</b>	<b>35.160</b>		<b>21.209</b>
Pénzügyileg rendezett összes bevétel	<b>35.160</b>		<b>21.209</b>
Pénzbevételt nem jelentő összes bevétel			
Közhasznú tevékenység bevétele	35.160		21.209
Pénzügyileg rendezett közhasznú bevételek	35.160		21.209
<i>Közhasznú működésre kapott támogatás</i>	<i>16.554</i>		<i>9.649</i>
<i>Alapítótól</i>			
<i>Központi költségvetésből</i>			
<i>Helyi önkormányzattól</i>			
<i>Társadalombiztosítótól</i>			
<i>Egyéb</i>	<i>113</i>		<i>49</i>
<i>Továbbutalási céllal kapott</i>	<i>16.441</i>		<i>9.600</i>
<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	<i>11.026</i>		<i>6.905</i>
<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	<i>7.209</i>		<i>4.479</i>
<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	<i>0</i>		
<i>Egyéb bevétel</i>	<i>371</i>		<i>176</i>
Pénzbevételt nem jelentő kh. bevételek			
Vállalkozási tevékenység tényleges bevétele	35.160		21.209
Pénzügyileg rendezett vállalkozási bevétel			
Pénzbevételt nem jelentő v. bevételek			
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>34.144</b>		<b>22.651</b>
Közhasznú tevékenység ráfordításai	34.144		22.651
Ráfordításként érvényesíthető kh. kiadások	33.508		20741
Ráfordítást jelentő kh. eszközváltozások	636		1.910
Ráfordítást jelentő közhasznú elszámolások			
Ráfordításként nem érvényesít. kh. kiadások			
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	34.144		22.651
Ráfordításként érvényesíthető v. kiadások			
Ráfordítást jelentő v. eszközváltozások			
Ráfordítást jelentő vállalkozási elszámolások			
Ráfordításként nem érvényesít. v. kiadások			
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1.016</b>		<b>-1.442</b>
<b>Fizetendő társasági adó</b>			
<b>Eredmény</b>	<b>1.016</b>		<b>-1.442</b>
Tárgyévi pénzügyi eredmény	1.016		-1.442
Tárgyév nem pénzben realizált eredménye			
Közhasznú tevékenység eredménye	1.016		-1.442
Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye	1.016		-1.442
Kh. tevékenység pénzben realizált eredménye			
Vállalkozási tevékenység eredménye			
Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye			
Vállalk. tev. nem pénzben realizált eredménye			

<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ezer Ft-ban)</b>	
Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítás	10.470
Bérköltség	6.786
<i>Bér</i>	<i>6.786</i>
<i>Megbízási díj</i>	
<i>Tiszteltdíj</i>	
Személyi jellegű egyéb kifizetés	
Bérfjárulékok	3.684
Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások	935
Értékcsökkenési leírás	
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások	11.246
Nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	
APEH által kiutalt 1%	49

## II. Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben Alapítványunk 10.954.068 Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszereiből.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS – FELHASZNÁLÁS (Ft)						
Támogatás				Felhasználás		
Támogatásnyújtó neve	Módja	Időpont	Összeg	Cél	Tárgyév	Átvitel
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Bértámogatás	2011.01.31	9.344.724 FT	Rehabilitációs bértámogatás , EKF-BMKMK bértámogatás , közhasznú bértámogatás	8.577.494 FT	767.230 FT
		2011.02.09				
		2011.03.01				
		2011.04.01				
		2011.04.29				
		2011.05.02				
		2011.05.31				
		2011.06.29				
		2011.07.01				
		2011.07.29				
		2011.08.01				
		2011.08.10				
		2011.09.01				
		2011.09.29				
		2011.10.03				
2011.11.02						
2011.11.30						
2011.12.01						
2011.12.22						
NCA	Pályázati úton	2011.10.11	1.200000 FT	Labirintus- Művészettel a szegénység felszámolásáé rtműködési támogatás		1.200.000 FT
		2011.10.12	400.000 FT			400.000 FT
<b>összesen</b>		-	10.954.068 FT		8.577.494 FT	2.367.230 FT

## III. Vagyon felhasználása

Az alapítvány saját tőke -336e Ft lett Ez az előző évhez képest csökkenést mutat. Alapítványunk 2011 évben számottevően kevesebb pályázati pénzt sikerült nyernie. A fenntartási költségeink növekedése, valamint a bevételek számottevő kiesése a nehéz gazdasági helyzetben alapítványunkra is kihatott. Az egyszerűsített könyvvitelt vezetünk, az időbeli elhatárolások mérlegünkben nem szerepelnek.

VAGYONFELHASZNÁLÁS (ezer Ft-ban)					
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás		Megjegyzés
			%	Ft	
Induló tőke	200	200	0	0	-
Tőkeváltozás	-110	906	112	1.016	-
Lekötött tartalék					-
Értékesítési tartalék					-
Eredmény	1.016	-1.442	-170	2.458	-
Közhasznú tevékenység	1.016	-1.442	-170	2.458	-
Vállalkozási tevékenység	0				-
<b>összesen</b>	<b>1.106</b>	<b>-336</b>	<b>-142</b>	<b>1.442</b>	-

#### IV. Kapott támogatás és cél szerinti juttatások kimutatása

Tárgyévben szervezetünk összesen 16.554.072 FT pénzbeli támogatást kapott. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy egyszeres könyvvitelünknek köszönhetően a civil és piaci szektor természetbeli, tárgyi juttatásai, önkéntes munkájuk nem kerültek feltüntetésre e táblázatban, ugyanakkor nélkülük programjaink megvalósítása kevésbé lett volna sikeres.

*Cél szerinti juttatásra:* Alapítványunk nem segélyez más szervezetet, így e címen továbbra sem történtek kifizetések.

KAPOTT TÁMOGATÁS (Ft-ban)				
forrás	Támogatás összege		változás	
	Előző év	Tárgyév	%	Ft
<b>I.1 Központi költségvetés szervei</b>	<b>16.441.196</b>	<b>9.344.724</b>	<b>-43</b>	<b>-7.096.472</b>
DDRMK	16.441.196	9.344.724	-43	-7.096.472
<b>I.2 Elkülönített állami pénzalap</b>	<b>11.026.400</b>	<b>2.274.299</b>	<b>-79</b>	<b>-8.752.101</b>
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	9.586.400	2.274.299	-100	-9.586.400
Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium	800.000		-100	-800.000
<b>I.3. Helyi önkormányzat szervei</b>	<b>640.000</b>	<b>95.294</b>	<b>-85</b>	<b>640.000</b>
Európa Kulturális Fővárosa Pécs	640.000	95.294	-85	-544706
<b>I.4. Települési önkormányzati társulás</b>				
<b>I.5. Központi költségvetés egyéb alrendszerei</b>				
NCA				
<b>I.6. Egyéni vállalkozás</b>				
<b>I.7. Jogi személyiségű gazdasági társaság</b>		<b>4.584.880</b>	<b>100</b>	<b>4.584.880</b>
Erste Stiftung		4.584.880	100	+4.584.880
<b>I.8. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság</b>	<b>100.000</b>		<b>-100</b>	<b>-100.000</b>
<b>I.9. Civil szervezet Adomány</b>		<b>254.875</b>	<b>100</b>	<b>+254.875</b>
<b>I.10. Magánszemély</b>	<b>13.468</b>		<b>-100</b>	<b>-13.468</b>
<b>Kapott támogatás mindösszesen</b>	<b>27.581.064</b>	<b>16.554.072</b>	<b>-40</b>	<b>-11.026.992</b>

#### V. Tisztségviselői juttatások

Hasonlóan az elmúlt évekhez – ebben az évben sem részesültek tisztségviselőink juttatásokban, tevékenységüket önkéntesen, társadalmi munkában látták el.

#### VI. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

**Alapítványunk 2011-ben az Alapító Okiratban meghatározott célok és tevékenységek közül a következőket valósította meg:**

1." A Retextil- humán és ökológiai recycling programot ismertté és elérhetővé tenni az alább meghatározott célcsoportok- illetve ezeknek hazai és nemzetközi szervezetei, intézményei számára. „A Retextil know-how-ra irányuló kutatás-fejlesztés magas színvonalú megvalósítása és a RETEXTIL program széleskörű társadalmi és szakmai elismertetése.”

2. „Anyagi feltételek biztosítása a RETEXTIL módszeren alapuló fejlesztő tevékenységek folytatásához, a módszer oktatásához és a „Szövet-Kezek” non-profit vállalkozások, közösségi műhelyek beindításához: különös tekintettel a szükséges eszközök és felszerelések megvásárlásának támogatására és a képzések finanszírozására.”

- Kiállítás és vásár a PortfolioPoints fesztiválon (2011.04.21-24.Pécs, több helyszínen)
- Tér Itt És: 2011.április 24. Pécs, Hősök Tere – közösségi művészeti akció a helyi lakosokkal közös megvalósításban
- Anyák napi flashmob a Speciál Pécs Klaszterrel a Széchenyi téren
- Kiállítás a Budapesti Kézműves Galériában, 2011.05.10-én. Budapest, Váci u. 45
- Kioldások Vidámparkja: 2011. június 4. Szilárd Leó Park (Pécs, Uránváros), az eredetileg az EKF társadalmisítási projektjéhez tervezett részvételi művészeti akció az Üres Tér Társulattal közös megvalósításban. Installációk készítése, performansz, közösségi művészet.
- Május 14-énEsélyek Napja és Önkéntesek Hete a Civil Közösségek Háza kertjében: érzékenyítő művek a társadalmi esélyegyenlőség nevében és az önkéntesség megerősítése érdekében.
- VIII. Kunbábonyi Nyári Egyetem a társadalmi részvétel erősítéséért: előadás a pécsi részvételi művészeti, társadalomtudatos akciók eredményeiről.
- Fishing On Orfű és Ozora fesztivál, Hanna-Hanna fesztivál, Arcus Temporum művészeti fesztivál, ahol meghívott művészként dolgoztunk: térinstallációkat, hely specifikus beépítéseket vittünk, közösségi tereket szolgáltatottunk.

- Június 20-án hatalmas elismerésként, az Erste Alapítvány Társadalmi integrációs díjazottja lett az Alapítvány rehabilitációs tevékenysége: itt 1851 kelet- és dél-európai civil program kiválasztott 33 nyertese között vagyunk.
- Augusztusban az Operencia elnevezésű, dunaszekcsői kulturális fesztiválon is építettünk közösségi-szolgáltató teret.
- Augusztus 20. - Turonyi Falunap – közösségi tér kialakítása (szolgáltatás).
- Megjelent németül a mi koprodukciónkban, Stefanie Gundelach szerzősége alatt egy német nyelvű művészetpedagógiai könyv, retextil témakörben.
- Tudatos Vásárlók Egyesületének kiállítása Budapesten a Gosdu Udvarban, a Cellux Csoporttal együttműködve.
- Szocioterápiás csoport vezetése a Thalassza Házban, a segély helyett Esély Alapítvány közösségi terápiás terében.
- Szeptember 4-14.: Kioldások Vidámparkja II., Pécs Szilárd Leó Park, városi civil pályázaton elnyert támogatásból a részvételi nemzetközi akció felújítása, kibővítése.
- Szeptember 15-25 közösségi művészeti akció Lipcsében, két helyi művészeti-kulturális szervezettel együttműködve, annak a kísérlete, hogy a kelet-európai részvételi gyakorlat és a jól működő német szociális háló milyen beavatkozási eredményeket tud kialakítani a társadalmi kohézió megerősítésére (NCA-NK támogatásból)
- Családi Civil Nap, Pécs - szeptember 20. – térinstalláció készítése.
- Elvárásolt Kastély: ZION, 2011. december 21., Az Üres Tér színházi egyesülettel és a Malom Csoporttal
- TAMOP 1.4.3 projektünk továbbfejlesztése (2. kör 2011 októberében került beadásra)

### **Programjaink:**

Retextil Manufaktúra működtetése: terápiás foglalkoztatás a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja céljából.

Tanácsadás és segítőszolgáltatások nyújtása az egészségkárosodott emberek részére.

Nyitott műhelyfoglalkozás az érdeklődők részére, mely ingyenesen igénybe vehető hetente 1 alkalommal.

„Locally engaged art” aktivitás: Hősök tere és György-telep.

Közösségi művészet:

Kioldások 1-2

Lipcsei projekt – utcai közösségi művészet

Érzékenyítő akció.

MALOM CSOPORT: közösségi művészeti alkotócsoport fiatal önkéntes képzőművészekkel.

Speciál Pécs, Fogyatékosügyi klaszterban való együttműködés

### **Szolgáltatásaink:**

Retextil rehabilitációs foglalkoztató működtetése, melyben évi átlagban 7-8 fő megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékkal élő ember terápiás foglalkoztatását végeztük.

Támogató, segítő szolgáltatásként a megváltozott munkaképességű embereknek adunk tanácsokat: szociális juttatások elérése, munkakeresés.

A projektek és szolgáltatások **kommunikációja**: honlapunkon és helyi médiákban való megjelenéssel biztosítottuk a minél szélesebb nyilvánosság elérését.

**Menedzsmenünk** 2 főállású ügyvezetőből áll. Az ügyvezetők teremtik elő a forrásokat, koordinálják és vezetik a programjainkat, valamint az irodavezetővel, könyvelővel együtt végzik a programok elszámolásait és egyéb, az Alapítvánnyal összefüggő adminisztratív feladatokat.

**Infrastruktúránk**: Műhely és iroda Pécs, Király utca 60 szám alatt. Rendelkezünk 2 db asztali számítógéppel (PIII), 1 db multifunkcionális irodagéppel (nyomtató, szkennel, fax), személygépkocsival. 2010. október 27-től a Király utca 60-ban található magáningatlanban folytatjuk tevékenységünket.

### **Együttműködéseink:**

Dolgozunk a Pécssett alakult, több civil szervezet tagjaiból és egyénből álló LABOR Kulturális Szolgáltató Szociális Szövetkezettel.

Alapítói vagyunk a Recycling Szövetségnek, környezetvédelmi célú alkotói civil szervezetnek, mely informális csoportok, és egyének együttműködése.

Nemzetközi képzéseink vannak terápiás és közösségi művészet témakörben.

Alapító tagjai vagyunk a SpecialPécs Fogyatékosügyi klaszternek.

A **szolgáltatásainkat igénybe vevők köre**: terapeuták, pedagógusok, segítő szakemberek, iskolák, hátrányos helyzetű emberek, civilek.

3. „Az Alapítvány a tevékenységét a Retextil program hatóterületein fejti ki, amelyek: Készségfejlesztés, rehabilitáció, terápiás foglalkoztatás, önismeret és személyiségfejlesztés, munkaerő piaci re-integráció és foglalkoztatás;”

### **Foglalkoztatás és Rehabilitáció:**

2008 szeptemberében rehabilitációs foglalkoztatói tanúsítványt szereztünk.

2011 évben az átlagos statisztikai létszám 10 fő volt 2011 évben a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya átlag 98%-os volt. Művészetterápiás tevékenységünk alapja a megváltozott munkaképességű emberek által a Rehabilitációs műhelyünkben készített Retextil termékek.

### **Fejlesztési tervek a 2012-es évre:**

A terápiás műhelyünk jelenlegi 8 főről 26 főre történő fejlesztése, ehhez infrastrukturális és anyagi támogatás szervezése.

Képzőművészeti akciók lebonyolítása a leszakadó városrészekben, marginális helyzetű emberek között a Malom Csoport megvalósításában.

Tananyagfejlesztés a Retextil technikához és módszerhez németül és magyarul. Ennek elektronikus és nyomtatott kiadása is tervezett.

Nemzetközi hálózat fejlesztése a közösségi művészet módszertanának fejlesztéséhez.

A SpecialPécs fogyatékosügyi klaszter hálózatának fejlesztése.

Civil kapacitásfejlesztés saját magunk és közvetlen civil partnereink számára a Nemzeti Civil Alap támogatásával.

Hazai közösségi művészeti diszciplína elterjesztése érdekében tananyagfejlesztés a Nemzeti Civil Alap támogatásával.

### **Záradék:**

A közhasznúsági jelentést a Retextil Alapítvány 2012. 05. 20.-én tartott kuratóriumi ülése elfogadta.

Pécs, 2012. Május 20.

RETEXTIL Alapítvány  
7634 Pécs, Nagydedől 36.  
Adószám: 18324819-1-02

*Steiner Tamás*

Steiner Tamás  
Kuratóriumi elnök

