

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



Közhasznúsági jelentés **2013.**


Sleiner Tamás

Kuratóriumi elnök

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

| EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG (ezer Ft-ban) | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| Tétel megnevezése | Előző évi | Önrevízió | Tárgyév |
| Eszközök (aktívák) | | | |
| Befektetett eszközök | 13.208 | | 11.723 |
| Immateriális javak | 680 | | 651 |
| Tárgyi eszközök | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 680 | | 651 |
| Forgóeszközök | | | |
| Készletek | 12.528 | | 11.072 |
| Követelések | | | |
| Értékpapírok | | | |
| Pénzeszközök | | | |
| Források (passzívák) | | | |
| Saját tőke | 13.208 | | 11.723 |
| Induló tőke/ Jegyzett tőke | 5.701 | | 6.437 |
| Tőkeváltozás/ Eredmény | 200 | | 200 |
| Lekötött tartalék | 536 | | 6.237 |
| Eredmény | | | |
| Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | 4.965 | | 2.449 |
| Tárgyévi eredményvállalkozási bevételből | | | |
| Tartalék | | | |
| Céltartalékok | | | |
| Kötelezettségek | | | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 7.507 | | 2.186 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 7.507 | | 2.186 |

| EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft-ban) | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|
| Tétel megnevezése | Előző év | Önrevízió | Tárgyév |
| Összes bevétel | 36.496 | | 64.849 |
| Pénzügyileg rendezett összes bevételei | 36.496 | | 64.849 |
| Pénzbevételt nem jelentő összes bevétel | | | |
| Közhasznú tevékenység bevétele | | | |
| Pénzügyileg rendezett közhasznú bevételek | 36.496 | | 64.849 |
| Közhasznú működésre kapott támogatás | 6.966 | | 13077 |
| Alapítótól | | | |
| Központi költségvetésből | | | 1805 |
| Helyi önkormányzattól | | | 315 |
| Elkülönített alappól | | | 1744 |
| Egyéb | 32 | | 350 |
| Továbbutalási céllal kapott | | | |
| Pályázati úton elnyert támogatás | 7.570 | | 8864 |
| Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 27.180 | | 47337 |
| Tagdíjból származó bevétel | 1.589 | | 4.402 |
| Egyéb bevétel | | | |
| Pénzbevételt nem jelentő kh. bevételek | 125 | | 33 |
| Vállalkozási tevékenység tényleges bevétele | 0 | | 0 |
| Pénzügyileg rendezett vállalkozási bevétel | | | |
| Pénzbevételt nem jelentő v. bevételek | | | |
| Összes ráfordítás | 31.531 | | 62400 |
| Közhasznú tevékenység ráfordításai | 31.531 | | 62400 |
| Ráfordításként érvényesíthető kh. kiadások | 30.851 | | 61960 |
| Ráfordítást jelentő kh. eszközváltozások | 680 | | 440 |
| Ráfordítást jelentő közhasznú elszámolások | | | |
| Ráfordításként nem érvényesít. kh. kiadások | | | |
| Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | | 0 |
| Ráfordításként érvényesíthető v. kiadások | | | |
| Ráfordítást jelentő v. eszközváltozások | | | |
| Ráfordítást jelentő vállalkozási elszámolások | | | |
| Ráfordításként nem érvényesít. v. kiadások | | | |
| Adózás előtti eredmény | 4.965 | | 2449 |
| Fizetendő társasági adó | | | |
| Eredmény | 4.965 | | 2449 |
| Tárgyévi pénzügyi eredmény | 4.965 | | 2449 |
| Tárgyév nem pénzben realizált eredménye | | | |
| Közhasznú tevékenység eredménye | 4.965 | | 2449 |
| Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye | 4.965 | | 2449 |
| Kh. tevékenység pénzben realizált eredménye | | | |
| Vállalkozási tevékenység eredménye | | | |
| Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye | | | |
| Vállalk. tev. nem pénzben realizált eredménye | | | |

| TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ezer Ft-ban) | |
|---|-------|
| Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítás | |
| Béreköltség | 50099 |
| Bér | 29941 |
| Megbízási díj | 29941 |
| Tiszteltdíj | 4456 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés | |
| Bérfelrakások | |
| Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások | 15702 |
| Értékcsökkenési leírás | 1835 |
| Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások | |
| Nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) | 9815 |
| APEH által kiutalt 1% | 50 |

II. Költségvetési támogatás felhasználása

| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS – FELHASZNÁLÁS (Ft) | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------|
| Támogatás | | | | Felhasználás | | |
| Támogatásnyújtó neve | Módja | Időpont | Összeg | Cél | Tárgyév | Átvitel |
| Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ | Szerződéses megállapodás | 2013 év | 1.805.161 FT | Közfoglalkoztatás, Munkabér támogatás | 1.805.161 FT | |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal | Pályázati úton | 2013 év | 8.863.301 FT | Rehabilitációs foglalkoztatás | 8.863.301 FT | |
| NCA | Pályázati úton | 2013 év | 250.000.FT | Működésre kapott támogatás | 250.000FT | |
| összesen | | | 10.918.462 FT | | 10.918.462 FT | |

III. Vagyon felhasználása

| VAGYONFELHASZNÁLÁS (ezer Ft-ban) | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------|----------|-------|------------|
| Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Változás | | Megjegyzés |
| | | | % | Ft | |
| Induló tőke | 200 | 200 | 0 | 0 | - |
| Tőkeváltozás | 536 | 6237 | 634 | 5.701 | - |
| Lekötött tartalék | | | | | - |
| Értékesítési tartalék | | | | | - |
| Eredmény | 4965 | 2449 | -150 | 2.516 | - |
| Közhasznú tevékenység | 4965 | 2449 | -150 | 2.516 | - |
| Vállalkozási tevékenység | | | | | - |

IV. Kapott támogatás és cél szerinti juttatások kimutatása

| KAPOTT TÁMOGATÁS (Ft-ban) | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| forrás | Támogatás összege | | változás |
| | Előző év | Tárgyév | Ft |
| I.1 Központi költségvetés szervei | 6.934.045 | 1.808.161 | -5.125.884 |
| Baranya Megyei Kormány Hivatal Munkaügyi kp. | 6.934.945 | 1.808.161 | -5.125.884 |
| I.2 Elkülönített állami pénzalap | 2.938.883 | 9.113.301 | +6.174.418 |
| Szociális és Munkaügyi Minisztérium | | 8.863.301 | +8863.301 |
| NCA | 2.938.833 | 250.000 | -2.688.833 |
| I.3. Helyi önkormányzat szervei | 0 | 315.000 | +315.000 |
| Pécs | 0 | 315.000 | +315.000 |
| I.4. NAV 1% utalás | 32.000 | 50.196 | +18.196 |
| I.5. Központi költségvetés egyéb alrendszerei | 24.419.502 | 47.759.847 | +23.340.345 |
| TAMOP | 24.419.502 | 47.759.847 | +23.340.345 |
| I.6. Egyéni vállalkozás | | | |
| I.7. Jogi személyiségű gazdasági társaság | | | |
| I.8. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság | | | |
| I.9. Civil szervezet Adomány | 0 | 300.000 | +300.000 |
| I.10. Magánszemély | | | |
| Kapott támogatás mindösszesen | 34.292.480 | 59.346.505 | +24.739.097 |

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 2013-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 non-profit vállalkozások, közösségi műhelyek beindításához: különös tekintettel a szükséges eszközök és felszerelések megvásárlásának támogatására és a képzések finanszírozására.”*

A beszámolási időszakban alapítványunk a TÁMOP 1.4.3.-10/2-2F-2011-0013 projektnek (RE-Form) és a NEA-TF-13 támogatási konstrukciójának köszönhetően változatos tevékenységeket végzett:

- Telephelyünk a belvárosban, tágas, világos műhelyterével továbbra is várja a retextil terápiás / rehabilitációs foglalkoztatás iránt érdeklődőket (partnerek, intézmények, egyetemi hallgatók, önkéntesek) szakmai tanácsokkal éppúgy, mint a retextil technológia megismerését célzó, háztartási újrafeldolgozó rendszer iránt érdeklődő városlakókat is. A Retextil Ház / Terem közösségi programok, események, koncertek, kiállítások megszervezésére és lebonyolítására is alkalmas.

Számos művészeti esemény, projekt, program megszületésénél is jelen voltunk az elmúlt időszakban:

- INPACK Projekt– Budapest (02.hó), Wax Kortárs Galéria, térinstallációs táncművészeti előadás
- ImproVokál – pécsi improvizációs színházi csoport előadásainak helye a Retextil Házban
- LIBELLE / ANGYAL: Lübben, Németország; 2013. július 8-14. Aquamediale 9. / közösségi művészeti akció

A létrehozott mű témája: a helyiek élete egy turizmusból profitáló városban, ahol nyaranta körülbelül 100000 vendég fordul meg. Hogyan találnak maguknak életteret, alkotnak kisebbségben élő fiatalokat. A 20 fős, egy hetes munka eredménye végül egy vesszőből szőtt és font „lekötözött Angyal” figura lett, amit a folyó fölé építettünk be - alatta tutajokon úsznak el a nemzetközi fesztivál látogatói.

- OZORA TRIBAL GATHERING - MŰVÉSZTELEP: Dádpusztá; 2012 június 19-29. / landart és openair installációk a Varázskertben: elemi technikákkal készültek művek a nemzetközi és hazai alkotókat vendégül látó művésztelepen. (Együttműködők: Kulturális Labor Szociális Szövetkezet, Malom Csoport)

- IX. Kunbányai Nyári Egyetem a társadalmi részvétel erősítéséért: előadás a pécsi részvételi művészeti, társadalomtudatos akciók eredményeiről.

- Folyamatos együttműködés a Malom Társulattal, az Üres Tér Egyesülettel, a Speciál Pécs Klaszterrel, szakmai partnereinkkel.

- Előadások a Pécsi Tudományegyetemen a szocioterápiás közösségről, szakdolgozók / önkéntesek / gyakornokok fogadása (kb 30 fő!)

- workshopok tartása oktatási intézményekben, közösségi programokon.

Programjaink:

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

Nyitott műhely foglalkozásaink újragondolásának eredményeként a Retextil Slow Desing Workshop nyitott műhely sorozat beindítása az érdeklődők részére, mely ingyenesen vehető igénybe minden héten 1 alkalommal.

Mozgás-stúdió (Drishti Jógaműhely) továbbra is működik, ahol megváltozott munkaképességű munkatársaink mozgás-terápiás foglalkozásokon is részt vehetnek.

A Ház fiatalok találkozóhelye lett (Paletta Csoport - Középiskolai szerveződés).
Nálunk próbált az Improvokál társulat is (<http://www.facebook.com/Improvokalcsoport>), így igyekszünk támogatni a város formálódó közösségeit, civil kezdeményezéseit is nyitott kapuinkkal.

Közösségi művészet:

Platz Machen: Lipcsei projekt – utcai közösségi művészet

Érzékenyítő akció.

Fesztiválokon részvétel, workshop tartása, közösségi terek kialakítása: Pécsi Egyetemi Napok, MEDIAWAVE, Ördögkatlan Fesztivál, Fishing On Orfű, POSZT, Györkőc Fesztivál, Zeneszüret Fesztivál, Zsolnay Fesztivál, Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál, Fűzfánfűtyűlős Örömnünap (október 26.) – fűzépítmény átadó rendezvény a Malomvölgyi tó partján, a projektünk egy városi támogatásnak (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - LÉPJ - Légy Pécs Jövője) köszönhető.

Bolygóbál a HARPO Foundation (Kalifornia, Egyesült Államok) támogatásával - képzőművészeti projekt a Retextil Házban (december 11-22.), képzőművészek és munkatársaink részvételével performansz, kiállítás, koncert.

MALOM CSOPORT: közösségi művészeti alkotócsoport fiatal önkéntes képzőművészekkel.

Speciál Pécs Klaszter a Fogyatékos Emberekért hálózattal való együttműködés

Szolgáltatásaink:

Nyitott műhely foglalkozások, a Retextil Slow Desing Workshop, az érdeklődők részére, mely ingyenesen vehető igénybe minden héten 1 alkalommal.

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

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

Menedzsmentünk: 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.

A műhelyvezetők, termékfejlesztők, a marketing szakember és civil közösségfejlesztők (2 fő közfoglalkoztatott) munkája az alapítvány szempontjából számos eredményt hozott: a közösségi térként is funkcionáló Retextil Házat, a Jógaműhelyt, új arculatot, számos szóróanyagot, plakátot, új honlapot, igényes facebook-megjelenést, de a termékeink befotózását és értékesítésének előkészítését is megtámogatta.

Infrastruktúránk: A műhely, az iroda és a boltunk a Pécs, Szent István tér 4. szám alatti, (az önkormányzat tulajdonában álló / 289 m² + udvar), bérelt ingatlan. Rendelkezünk asztali számítógépekkel (5 db), Netbook-kal (2 db) 1 db multifunkcionális irodagéppel (nyomtató, szkennel, fax), személygépkocsival, Canon fényképezőgéppel, egy ipari (interlock) és több más típusú varrógépekkel, digitális hőpréssel, henger stancgéppel és számos műhelyeszközzel (főtrők, ollók, szerszámok).

Együttműködéseink:

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

A hátrányos helyzetű, elsősorban megváltozott munkaképességűek támogatásával foglalkozó szervezetekkel együttműködünk: így a Fogd a Kezem Alapítvány, a Ki-Látás Közhasznú Alapítvány, Kerek Világ Jóléti Alapítvány és a MásKépMÁS Alapítvány is partnerünk.

Alapító tagjai vagyunk a Special Pécs Klaszter a Fogyatékos Emberekért hálózatának.

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

Együttműködünk a Nevelők Háza Egyesülettel és a Közösségfejlesztők Egyesületével közös projektek, pályázatok megvalósításában, szervezetfejlesztésben, közösségi kezdeményezések létrehozásában. Új partnerünk a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nkft.

A város civil szervezeteit, tevékenységeit ismerjük, a kooperációban aktívak vagyunk. A városi intézményrendszerrel együttműködünk (egészségügyi, szociális, oktatási), az önkormányzat elismeréssel támogatja tevékenységeinket.

Nemzetközi képzéseink vannak terápiás és közösségi művészet témakörben.

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 szervezetünk. A következő évek során a rehabilitációs tanúsítvány újbóli megújításra került.

2013évben az új akkreditációs törvény szerint Rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt szereztünk, melynek lajstrom száma: 0041

2013 évben az átlagos statisztikai létszám 36 fő volt.

2013-ban is folytatódott a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű, személyek foglalkoztatása. Pályázat útján elnyert keretlétszámunk 8 fő volt, melyet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal biztosított számunkra. További 18 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatunk közösségi rehabilitáció megvalósítása érdekében, melyre a forrást a TAMOP 1.4.3 biztosította. Rehabilitációs mentort, valamint rehabilitációs tanácsadót foglalkoztatunk, a sikeres rehabilitáció érdekében. A nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal támogatásán belül Tartós foglalkoztatásra nyílt mód, mely a fogyatékossgal élő munkavállalók állapot, valamint készség megőrzését szolgálta. Alapítványunknál a megváltozott munkaképességűek statisztikai létszáma elérte a 80%-ot, ezért védett foglalkoztatónak minősül szervezetünk. Alapítványunk 2013 évben vállalta 2 fő közfoglalkoztatott jogviszonyban való foglalkoztatását. A közfoglalkoztatottak munkájukkal színesítették alapítványunk közösségfejlesztő munkáját a civil szférán belül. Munkánkat a 2013-as évben 35 fő önkéntes segítette.

Fejlesztési tervek a 2014-es évre:

A Retextil Alapítvány termék- és bevételi körét bővíteni a fent említett mini projektek továbbfejlesztésével. A termelői-fogyasztói lánc a legdinamikusabban fejlődő kisprojektünk, célunk, hogy a 2014-ben megszülető közösségi vállalkozás teszi majd lehetővé széles körben, hogy Pécs első fogyasztói közösségeként kezdje meg heti rendszerességű kiszállításait.

A projektek sikerét szakképzéssel is fogjuk segíteni, mint a retexil munkatárs / fotós / közösségi vállalkozás alapjai / közösségi munkás képzések, amelyeket szintén a TAMOP projekt támogatásával szeretnénk megvalósítani. (2014. január - 2014. március). Stabil működésünk biztosításához továbbra is sok külső segítségre van szükségünk (pályázatok, rehabilitációs foglalkoztatási támogatás, haszonbérleti szerződés), mivel a termelékenység és az értékesítés a terápiás közösségben nem az elsődleges szempontok közé tartozik.

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

Nemzetközi hálózat fejlesztése a közösségi művészet módszertanának fejlesztéséhez.

A Special Pécs Klaszter a Fogyatékos Emberekért hálózat fejlesztése.

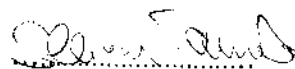
Civil kapacitásfejlesztés saját magunk és közvetlen civil partnereink számára a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.

Záradék:

A közhasznúsági jelentést a Retextil Alapítvány 2014. 05-20 -án tartott kuratóriumi ülése elfogadta.

Pécs, 2014. Május. 20.

RETEXTIL Alapítvány
7624 Pécs, Hecydeh utca 86
491-4471 / 8074419 / 1-82



Sleiner Tamás
Kuratóriumi elnök