

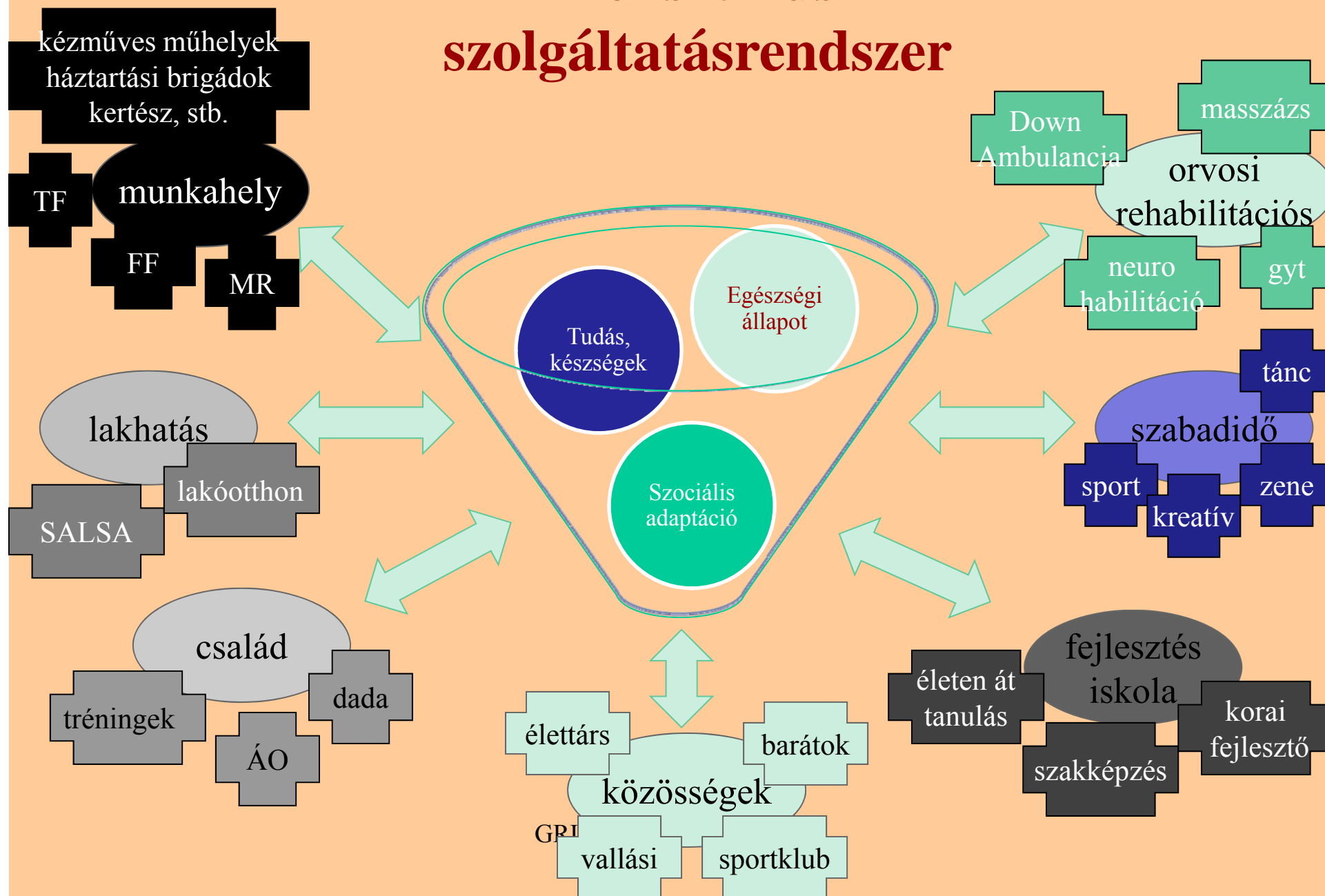
# A Down Alapítvány Közhasznúsági beszámolója



Down Alapítvány

2014

# Holisztikus szolgáltatásrendszer



# Korai szolgáltatások

1985: szülői önsegítő csoport, informális segítségnyújtás az új családoknak

1992: az alapítvány jelen formájában történő bejegyzése

1992: első kiadványok megjelentetése fogyatékos gyermeket nevelő szülők számára

1992: Átmeneti Otthon működtetése családok krízishelyzetének áthidalására

1993: kisgyermekes tréningek, nyaralások rendszeressé válása

1995: Down Ambulancia elindulása

1997: Down-Dada szolgálat hivatalos megalakulása, protokolljának elkészítése

2001: Korai Fejlesztő és Tanácsadó központ elindulása

2003–2013: a Korai Fejlesztő folyamatos bővítése, szolgáltatásainak összekötése a sorstársi segítségnyújtással és a Down Ambulanciával

# Felnőttkori szolgáltatások

- 1992: Átmeneti Otthon (1. számú)
- 1992: Madridi Paralimpia, a MÉS megalakítása
- 1992: terápiás lovaglás, ULWILA színeskottás zeneoktatási módszer
- 1994: Napközi Otthon (1. számú)
- 1995: az első Andor utcai lakóotthon elindítása
- 1995-től: komplex fogorvosi program, majd altatásos fogászat
- 1996: a második Andor utcai lakóotthon indítása
- 1996: a „Komplex program” és a „Down Town” projekt indítása,
- 1996-tól: MMK és munkanélküli munkavállalók szociális fogl.
- 1997: a harmadik Andor lakóotthon indítása
- 1997: Sarokház Lakóotthon megnyitása
- 1999: alapítványi ügyfelek szociális foglalkoztatása
- 2000: a szakképzés elindítása könnyen érthető tananyagokkal
- 2002: Szakképzési Társaságon belül a „Másképp Mester” tagozat
- 2002: 2. számú átmeneti otthon (Gondozóház) Kőbányán
- 2003: szakmunkás bizonyítvánnyal végez az első szőnyegszövő osztály;
- 2003: elindult a Csengery Lakóotthon 9 fővel
- 2003: elindult a második Napközi Otthon Kőbányán

2004: a szociális foglalkoztatás intézményen belül  
2005: Foglalkoztatási Centrum  
2005: a munkapszichológiai labor és pályaeorientációs tanácsadás  
2005: Támogató Szolgáltatások (TSZ)  
2006: TF a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre  
2006: végez az első bőrműves osztály  
2007: SALSA (Saját Lakás – Saját Élet) program indítása  
2008: újabb kézműves műhelyek a Zágrábi Gondozóház alagsorában  
2008: látványműhely és bemutatóterem a Foglalkoztatási Centrumban  
2008: Mentális Akadálymentesítési Projekt (MAK)  
2010: felnőttképzés beindítása: szakembereknek és klienseknek  
2012: Mária öregek otthonának kialakítása, próbamenet  
2013: az akkreditált foglalkoztatás kiterjesztése 150 főre  
2013: Mária és Üllői engedély támogatott lakhatásra  
2013: Rehabilitáció és sport fejlesztése  
2014: Felcsúti támogatott lakhatás indítása  
2014: Rehabilitációs és Sportközpont indítása

# Szervezetfejlesztés

- 2001: Hatékony alapítványi gazdálkodás projekt indítása
- 2004: Közös Ellátó Csoportok (KECS)
- 2006: Gazdálkodási reformok
- 2008: Intenzív szervezetfejlesztés indítása
- 2009: Saját minőségirányítási rendszerünk kifejlesztését
- 2013: A központi iroda kibővítése
- 2014: IT menedzsment rendszer

# Az Alapítvány vezetősége

Az Alapítvány operatív vezetéséért 2013-ben egy 8 tagú vezetőség felelt. A döntéseket a vezetőség hozza meg, a vezetőségi ülésekről és a meghozott döntésekről jegyzőkönyv készül.

- Gruiz Katalin elnök,
- Mentés Éva, gazdasági vezető,
- Domonkos Ágnes, Kora Fejlesztő vezetője,
- Kaucsicsné Zsóri Katalin Zágrábi Gondozóház vezetője,
- Kovács Ferenc, lakóotthonvezető,
- Magyar Tímea, a lakóotthonok vezetője,
- Scholz Mária, Szalóki Átmeneti és Napköziotthon vezetője,
- Veisz Anna, vezető gyógypedagógus,
- Szaszák Tibor minőségirányítási munkatárs

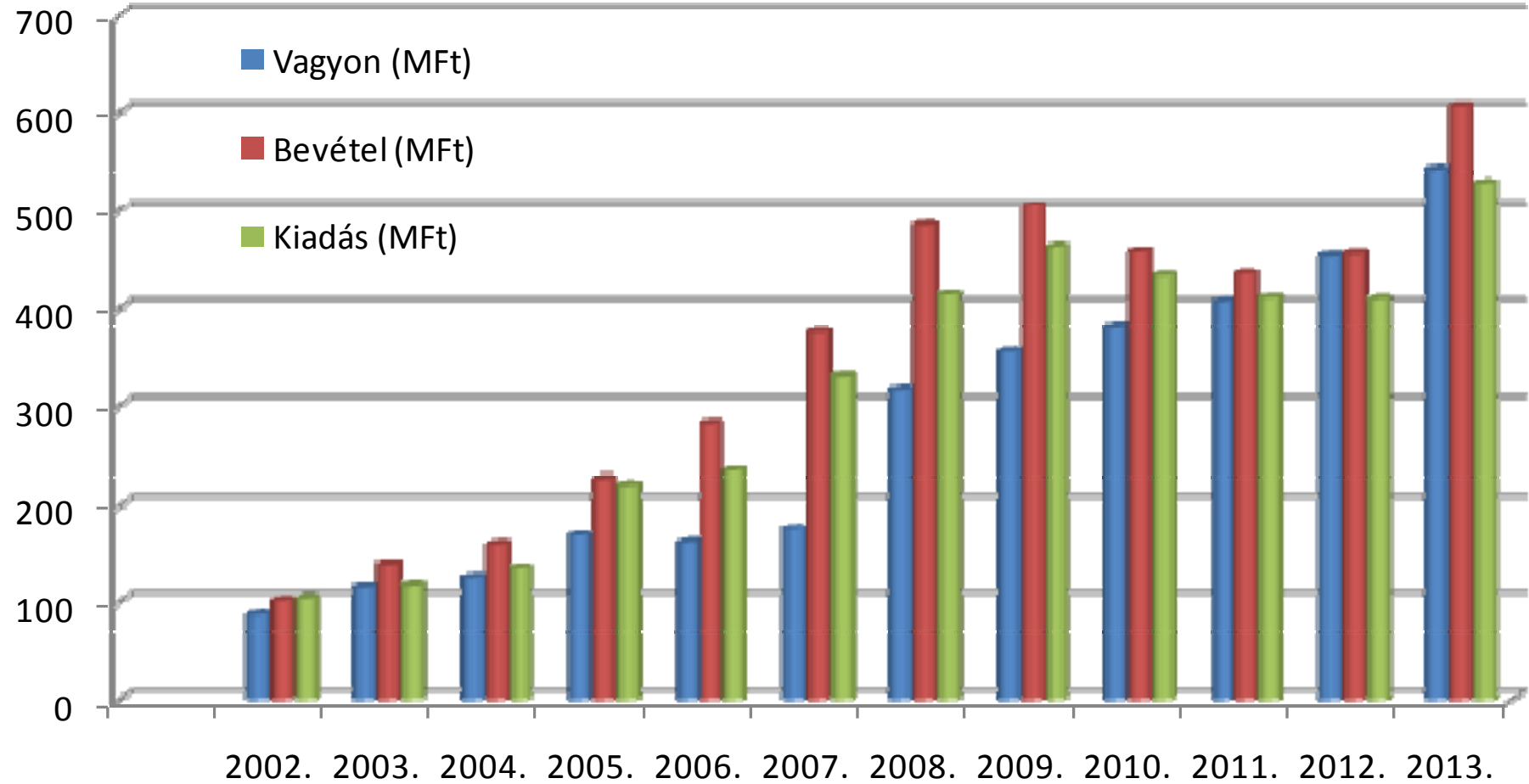
# 2013-es fejlesztések

1. Akkreditált rehabilitációs foglalkoztató szervezetté váltunk
2. Megnyertük a rehabilitációs pályázatot: 150 MMK alkalmazottra
3. Az Oxyléne Alapítvány által támogatott sportfejlesztés
4. 2013. az építkezések és felújítások éve
5. A közétkeztetés céljára megvásárolt konyha és a hozzá tartozó vendéglátó rész
6. Dada-szolgálat kiterjesztése más veleszületett rendellenességekre
7. Testvértréningek elindítása
8. Nemzeti Betegforum (NBF) létrehozásában való részvétel
9. Egészségügyi fejlesztések, Vámos Magdolna vezetésével.
10. Felnőtt Down Ambulancia szervezése
11. Az új elektronikus ügyviteli rendszer megalapozása
12. Megkezdjük a Felcsúti otthon átépítését
13. Számítógépes tanfolyamokat indítottunk klineknek
14. Mentális Akadálymentesítési Projektünk folytatása
15. Egy új pedagógiai modell kifejlesztése (EU-s projekt)
16. Az év legélvezetesebb projektje a "turisták és idegenvezetők"....

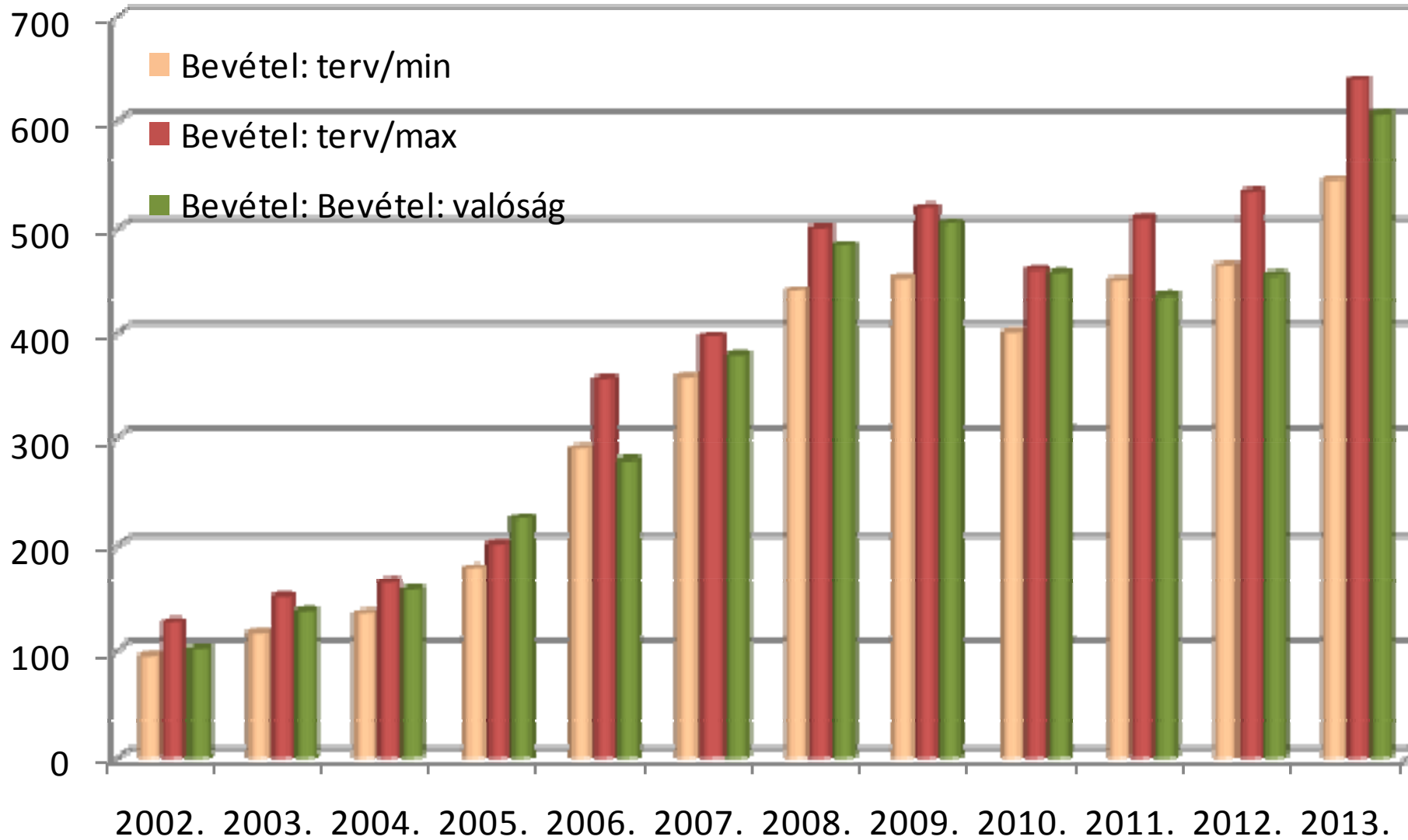


<b>Kimutatás a vagyronról</b>	
Induló tőke alakuláskor	700 000
Tőkeváltozás	430 528 630
Saját tőke	508 802 151
<b>Eredmény 2013. év</b>	<b>77 573 521</b>
Kötelezettség	31 873 251
<b>Források összesen</b>	<b>542 242 000</b>
<b>Bevételek</b>	
Költségvetési támogatások	219 948 349
Intézmények fenntartására	119 026 826
Szociális foglalkoztatásra	94 368 216
Pályázatok	134 119 780
Önkormányzatoktól nyert/kapott támogatás	16 712 500
Gazdasági társaságok, magánszemélyek tám.	108 146 183
SZJA 1 %	6 153 397
Családi pótlék / FOT / OEP	3 552 225
Gondozási díjak, hozzájárulások	99 226 527
Egyéb bevételek	14 250 397
Kamatbevétel	4 131 491
<b>Összes bevétel</b>	<b>606 240 849</b>
<b>Kiadások</b>	
Közhasznú tevékenység költségei 2013. évben:	
Anyagjellegű ráfordítások	162 072 785
Személyi jellegű ráfordítások	266 598 117
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 444 956
Munkabérek közterhei	48 121 629
Egyéb termelési kezelési költség	28 059 577
Értékcsökkenés	18 653 770
Egyéb ráfordítások	1 716 494
<b>Összes kiadás</b>	<b>528 667 328</b>
<b>Kötelezettség</b>	<b>31 873 251</b>
<b>Kiadás + kötelezettség</b>	<b>560 540 579</b>
<b>Kimutatás a vagyronról</b>	
Induló tőke alakuláskor	700 000
Tőkeváltozás	430 528 630
Saját tőke	508 802 151
<b>Eredmény 2013. év</b>	<b>77 573 521</b>

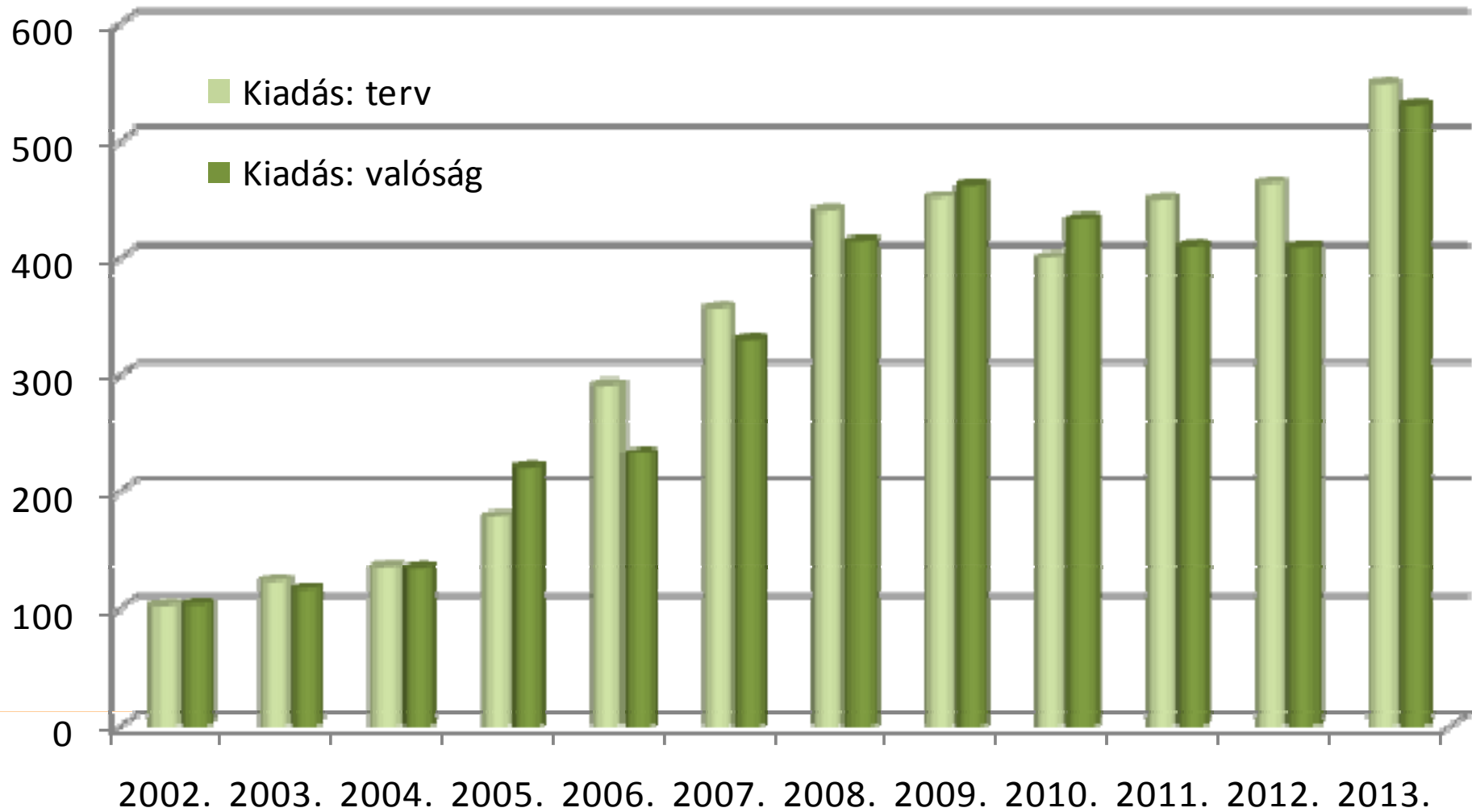
# Kiadás, bevétel és vagyon



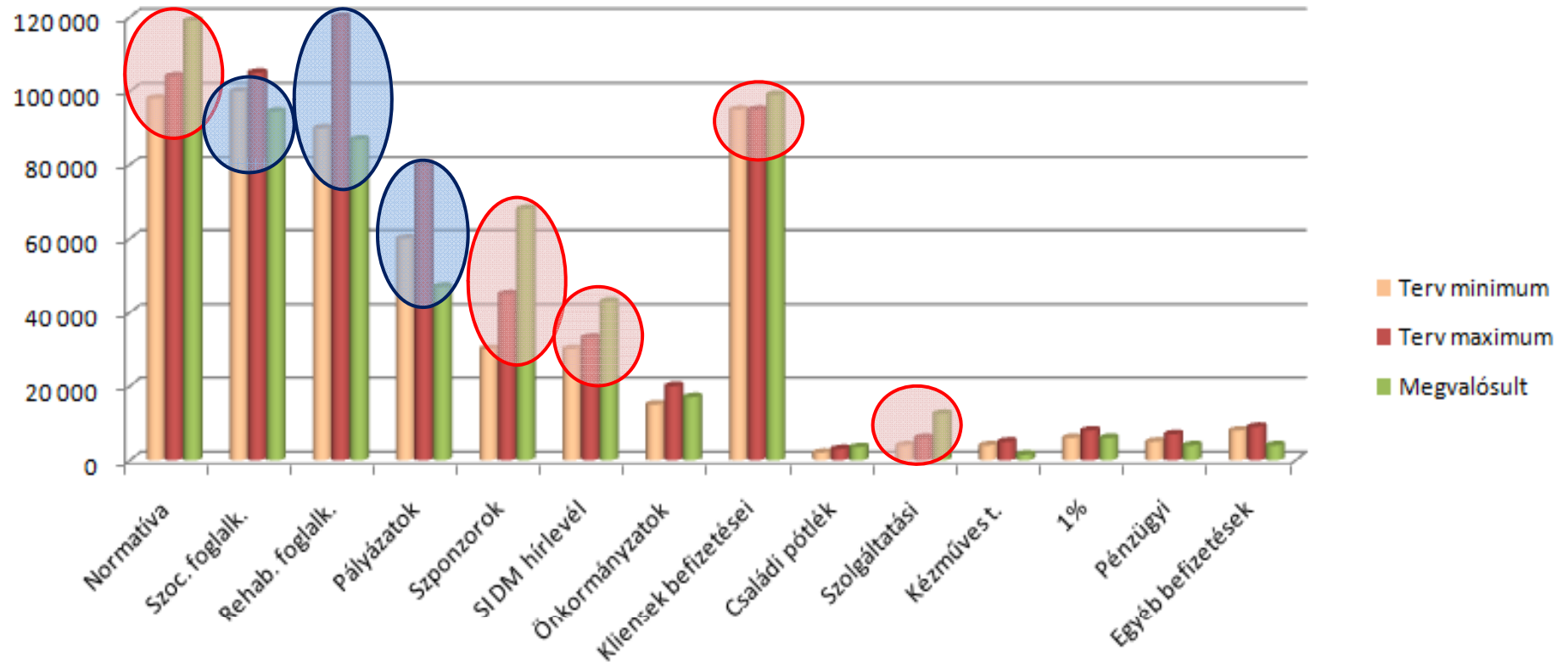
# Bevétel: terv és megvalósult



# Kiadás: terv és megvalósult



# Bevételek típusonként



# 2014-es költségvetési terv: bevételek

Intézményi normatív támogatások	125 000	135 000
Szociális foglalkoztatás állami támogatása	88 000	90 000
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	115 000	145 000
Pályázatok	60 000	70 000
Egyéb támogatások, szponzorok	30 000	50 000
SAZ hírlevél	30 000	40 000
Önkormányzatok	15 000	20 000
Kliensek befizetései	106 000	110 000
Családi pótlék	2 000	3 000
Szolgáltatási tevékenységből	5 000	7 000
Kézműves műhely bevétele	2 000	3 000
1%	6 000	8 000
Kamat és pénzügyi bevételek	3 000	5 000
Egyéb befizetések	8 000	10 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>595 000</b>	<b>696 000</b>









Köszönöm a figyelmet