KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY
2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A./ Alapítvány bemutatása

Alapítvány székhelye:	*7696 HIDAS Kossuth u. 62.* Tel/Fax: 72/457-040
Telephelye:	Zsibriki Drogteápiás Intézet 7163 Mőcsény-Zsibrik, Petőfi u. 13.
Adószáma:	1-9028248-1-02
Bírósági bejegyzés dátuma:	20.301/1990
Jogállása:	közhasznú szervezet
Közhasznúsági fokozata:	kiemelkedően közhasznú
Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja:	1998. 12. 10.
Az Alapítvány kezelő szerve:	3 tagú Kuratórium
A kuratórium elnöke:	Szabó Judit

Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának felügyeletét háromtagú Felügyelő Bizottság látja el.
Az Alapítvány a munkáját a Kuratórium határozatai alapján, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban végezte.

B./ A közhasznú tevékenység fő jellemzői 2009-ben

a./Közhasznú beszámoló
A KIMMTA kuratóriuma elő terjesztett végeleges mérlegbeszámolót Balatoniné T. Szilvia könyvelő készítette.
A beszámolót rendszerében egyező és megfelelően ellenőrzött Főkönyvi kivonat támasztja alá. Az éves beszámoló az alapítvány vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét hűen tükrözi és valós képet ad. A mérleg főösszege 98 199-Eft, amely eszköz és forrás oldalon azonos. A könyv szerinti eredmény 16 269 -Eft.

A Közhasznúsági jelentésben az előírt formátumban, táblázatos formában mutatjuk be az egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának mérlegét, valamint a közhasznú beszámoló eredmény-kimutatását.

A mérlegbeszámoló adatait elemezve megállapítható, hogy a közhasznú tevékenység bevételei 75 779,-Eft, ugyanakkor ennek ráfordításai 59 510 Eft. A személyi jellegű ráfordítások 25 349 Eft-ot, az anyagjellegű ráfordítások 24 973 Eft-ot tettek ki.
Az 1-%-os felajánlott támogatás 605 Eft volt.

I.Közhasznú beszámoló mérlege 2009. évben (adatok ezer forintban)

Tétel megnevezése:	Előző év (2008)	Tárgyév (2009)
A. Befektetett eszközök	59491	67625
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	59491	67625
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		
B. Forgóeszközök	31183	30574
I. Készletek		220
II. Követelések	30	20
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	31163	30354
Eszközök (aktívák) összesen	90674	95752
C. Saját tőke	90674	90674
I. Induló tőke	75225	75225
II. Tőkeváltozás/eredmény	8025	-11191
III. Lekötött tartalék		
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenység)	7424	16269
V. Tárgyévi eredmény vállalkozásból		
D. Tartalék		
E. Céltartalék		
F. Kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú körtelezettségek		
Források (Passzívák) összesen	90674	98199

II. Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 2009 (adatok ezer forintban)

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Előző év	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	72754	75779
I. Pénzügyileg rendezett bevételek	**72754**	**75779**
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a.. Alapítótól		
b. központi költségvetésből	20833	10612
d. társadalombiztosítástól	35450	37871
e. egyéb 1%-os támogatás		605
2. Pályázati úton elnyert támogatás	11700	13810
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel(térítési díj)	2846	600
4. Egyéb bevétel (adomány, kamat)	1485	12281
II. pénzbevételt nem jelentő bevételek		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele		
C. Tényleges pénzbevétek	72754	75779
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai	65330	59510
1. anyagjellegű ráfordítások	32093	24973
2. személyi jellegű ráfordítások	29278	25349
3. értékcsökkenési leírás	3773	4126
4. egyéb ráfordítások	186	5062
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény	7424	16269
1. közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredménye	7424	7424
H. Nem pénzben realizált eredmény		
I. Adózás előtti eredmény	0	0
J. Fizetendő társasági adó		
J. Tárgyévi eredmény	7424	16269

III. Tájékoztató adatok 2009

Megnevezés	Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások	25349
1. Bérköltség	18902
- ebből megbízási díjak	
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1337
3. Bérjárulékok	5110
B. A szervezet által nyújtott támogatások	**5000**
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	
D. Továbbutalt támogatás	**0**

b./ költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány 2009. évben Központi költségvetési szervtől 48483 **Eft,** (Országos Egészségbiztosítási Pénztár 37871 Eft, Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10612 Eft) *általános működési jellegű költségvetési támogatást kapott.*
Pályázati rendszer keretében 13810 Eft támogatást kapott.

c./ Vagyoni helyzet és vagyon felhasználása

2008. 12. 31-én az Alapítvány 90674 Eft saját tőkével zárt, ami 2009 12. 31-re 95752 Eft-ra változott, ez 5078 Eft növekményt jelent.

Az Alapítvány vagyon eszköz összetételét és változását 2009-re vonatkozóan a következő táblázat mutatja be.
Az összvagyon 2009-ben 7525 Eft-tal nőtt.

			eFt
	2008.12.31	2009.12.31	Változás
Tárgyi eszközök	59491	67625	8134
Pénzeszközök	31183	30574	-609
Összesen:	**90674**	**98199**	**7525**

A bevételek 2009. évi összege 75779 Eft, ami 4,16%-kal több mint a 2008. évi (72754 Eft).
A kiadások 2009. évi összege 59510 Eft, amely az előző 2008. évihez képest 8,91%-os csökkenést jelent (65330 Eft

A 2009. évi pénzügyi eredmény 16269 Eft maradvány keletkezett, ami a 2008. évi 7424 Eft-hoz képest 8845 Eft növekményt jelent.

d./ Cél szerinti juttatások kimutatása
Pályázati rendszer keretében 2009. évben 13810 Eft támogatást kaptunk, ami 2008. évhez képest (11700) 2110 Eft növekményt jelent.

Pályázati támogatások 2009. év	
Akadálymentesítés a Zsibriki Drogteráiás Inétzetben -SZOC-KIE-08-0179	3 716 478 Ft
A Zsibriki Drogterápiás Intézet működési feltételeinek javítása -SZOC-EK-08-B-0258	4 000 000 Ft
KIMMTA-kiadványok-KAB-KOM-8-B-14	320 000 Ft
Közösségi prevenció - KAB-PR-08-C-0193	500 000 Ft
Közös célunk a szenvedélybeteg ellátás - együttműködés - NCA-ÖNSZ-09-A-0279	2 062 200 Ft
Jordán club - KAB-KRI-09-A-0020 (nyert összeg 1 200 000 Ft)	300 000 Ft
Védett szállás fejlesztése - konyha - KAB-RE-09-A-0020-(nyert támogatás 3 600 000Ft)	900 000 Ft
Filmklub - KAB-RE-09-B-0030	270 000 Ft
Képzés - KAB-RE-09-C-0020	160 000 Ft
Működési támogatás - NCA-ORSZ-09-1297 (nyert támogatás 1 800 000 Ft)	1 301 807 Ft
Csatlakozás az EURO -TC közösséghez - NCA-NK-9-E-194	120 000 Ft
www.zsibrik.hu- NCA-CIV-09-B-0896	160 000 Ft
Pályázati támogatások összesen:	**13 810 485 Ft**

e./ Kapott támogatások mértéke

Az Alapítvány 2009. évben Központi költségvetési szervtől 56283 **Eft,** (Országos Egészségbiztosítási Pénztár 37871Eft, Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10612 Eft normatíva támogatást, 38 Eft normatív képzési támogatást) *általános működési jellegű költségvetési támogatást kapott.*
Pályázati rendszer keretében 13810 Eft támogatást kapott, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 10166 Eft-ot, a Nemzeti Civil Alaptól 3644 Eft támogatást.

. Támogatások összetétele és mértéke 2008 (adatok ezer forintban)

1. Központi költségvetésből kapott támogatás:	48483
a. Országos Egészségbiztosítási Pénztár	37871
b. Szociális és Munkaügyi Minisztérium	10612
2. Helyi önkormányzattól támogatás	0
3. Telep. Önk társulásaitól támogatás	0

f./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

Nem volt a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás.

g./. **A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a 2009. évről**

ÉVES BESZÁMOLÓ
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány
ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET - 2009. év

Zsinati beszámoló 2009.

Általános értékelés:
Az Alapítvány alapvető célját jelentő segítő beavatkozások egyre nagyobb hatékonysággal működnek. A fenntartást biztosító háttérmunkák egyrészt a megnövekedett adminisztrációs terhek miatt viszont egyre több energiát követelnek.
A 2009-es év valószínűleg legnagyobb hatású folyamata a csökkenő bevétel mellett megnövekedett elvárásokkal való szembesülés. A gyakori ellenőrzések ha alapvető problémákat nem is találtak, de mindig adtak munkát apró tisztázások, részletes kifejtések formájában. Nem volt zökkenőmentes az átfogó rehabilitációs vizsgálat és az ORSZI vizsgálatokat előkészítő koordinációs munka megszervezése.
Alapvetően a terápiás munkában nagy lépéseket tettünk a Portage program hatékony működtetése terén, nagyobb létszámokkal működött a rehabilitációs program, az átmeneti intézmény lakónak gondozása és foglalkoztatása zökkenőmentesebb volt, mint az előző években. A Közösségi ellátás Bonyhádon jó kapcsolatot tudott kialakítani a Munkaügyi Központtal, Családsegítő Szolgálattal, pályázati támogatásból működik.

Alapítványunk 2009-ben elsődleges tevékenységeként 54 szenvedélybeteg bentlakásos terápiás kezelését biztosította. Emellett a prevenció területén, pedagógusok szociális szakemberek továbbképzésében, az utógondozásban és különböző szakmai fórumokon való részvétellel, előadásokkal képviseltük a drog-szakma sajátos területét.

Kereslet: A kereslet az év második felében nagyobb volt, mint az elsőben, sőt akár az ezt megelőző években amellett, hogy az alkohol-illegális szerhasználók aránya nem változott a létszámban. Jellemzően olyan jelentkezők kérnek felvételt a Válaszút Irodától, vagy tőlünk, akik megfelelnek az ellátotti körünk sajátosságainak. Az ellátottak átlagéletkora 31 év volt, tehát inkább a felnőtt korosztály jelentkezik hozzánk. Vannak akik a Válaszút Irodán keresztül találnak meg minket, de a hozzánk közelebb eső területről jelentkezőket magunk előgondozzuk és felvételiztetjük.
2009 folyamán kezeltek száma: 59 alkalommal 54 fő

Ellátottak:
18-40 év közötti férfi alkohol illetve drogbetegek. A felvételi beszélgetés alapján 45 éven alatti jelentkezők is nyerhetnek felvételt, amennyiben látjuk lehetőségét a beilleszkedésüknek.
Alkoholbeteg: 24 fő
Altatók, nyugtatók: 2 fő
Politoxikomán: 10fő
Amfetamin:4fő
Cannabis:5fő
Stimulánsok:1fő
Ópiátfüggők:7fő
Szerves oldószer:1fő

Legális szerek miatt függők:28fő
Illegális szerektől függők:28fő
Átlagéletkor: 31 év
Hepatitisz C fertőzött : 2fő

Rendezvények:
- 2009 tavasz: Terápiások részvételével összeállított irodalmi zenés műsor a Protestáns Tavasz című rendezvényen
- Csendesnap szervezése és kivitelezése a Pécsi Református Gimnáziumban.
- 2009 nyár: 4 napos nyári biciklitúra a Velencei-tónál a rehabilitációban részt vevő klienseinkkel
- „Zsibriki Élménynap" Közös prevenciós és játékos nap a pécsi „Tőlősi Péter Alapítvány a leukémiás és tumoros megbetegedésű gyerekekért" szervezettel.
- 2009. ősz: „Józanság dícsérete" - éves megemlékező ünnepély a józanságban eltöltött évek jutalmazásával,
- Falunap Zsibriken,

Madrisz Kupa – focigála szenvedélybetegek ellátását végző intézetek részvételével.

Református szellemiség:
A református szellemiség a megtartott heti két bibliaóra , a reggeli és esti áhítatok szellemiségében nyilvánult meg. Igyekeztünk kapcsolatokat építeni a pécsi déli református gyülekezettel, ahová havi egy alkalommal szervezetten járunk istentiszteletre a hidasi rendszeres vasárnapi istentiszteletek mellett.

A pécsi Református Kollégium és Általános Iskola csendesnapjának megszervezése és tartása jó kezdet volt a további kapcsolattartásra. Kiemelten kezeljük a református gyülekezetek, iskolák, megkereséseit vagy szakmai kapcsolatok ápolását.

Visszajelzések: A hozzánk érkező visszajelzések minden esetben pozitívak voltak, egy esetben, egy terápiát többszöri eltitkolt visszaesés miatt elbocsátott gondozottunktól kaptunk becsmérlő visszajelzéseket emailben. Jellemzően a megszakított terápia után hozzánk jelentkeznek újra függő barátaink, nem keresnek más intézetet vagy ellátási formát. Feljelentés, írásbeli panasz az ellátást vagy a szakmaiságot illetően eddig nem fordult elő.

Szakmai kudarc: Ebben az évben nem volt ilyen jellegű megszomorodásunk.
Szakmai siker 2009-ben: A színház és zeneterápiás műhely nagy sikerrel ad elő megzenésített verseket, saját szerzeményeket prevenciós alkalmakon illetve szervezett előadásokon.
Bonyhádon közösségi prevenció címmel 5 alkalommal volt egész napos, előadással és beszélgetésekkel egybekötött alkalom, melynek eredménye az azóta is működő filmklub és az egyik terápiásunk kezdeményezte bonyhádi színjátszókör.
A felkészülés és az előadások során komoly előrelépések történnek a személyiségformálás, közösség-élmény és az önbizalom növekedése terén.

Hozzátartozók: Havi rendszerességgel tartunk tematikusan szervezett szülőcsoportokat, melynek látogatottsága 54%, amit egyrészt a családok hiánya, másrészt sokszor a távolság indokol. Mégis elengedhetetlen a hozzátartozók bevonása a terápiás folyamatokba, ami később a visszaesések megelőzésének kulcsa lehet. Munkatársaink folyamatosan tartják a kapcsolatot a hozzátartozókkal vagy egyéb kulcsszemélyekkel személyesen a szülőcsoportok alkalmával, vagy akut esetekben telefonon.

Módszertan:
Az ellátásba illegális droghasználók, alkoholbetegek, és egyéb kémiai addikcióban szenvedő személyek kérhetik felvételüket. Szükséges, hogy a terápia során minél szélesebb spektrumú kezelést tudjunk megajánlani a kezelésbe kerülőknek, ezért is van, hogy a Portage modell alapvető terápiás folyamatain kívül (fázisváltási vizsgák, csoportfoglalkozások, egyéni esetkezelés, reszortok vállalása, kompetencia tanulás, önellátás) kiegészítsük programunkat olyan elemekkel, mint: kézműves-foglalkozás, színház és zeneterápiás műhely, sportfoglalkozások. Programjaink célja a pszichoaktív anyagtól mentes élet kialakítása, olyan készségek kialakításával és kondícionálásával, melyek segítik a terápiást abban, hogy optimális életműködésüket elérjék, és azt hosszú időn át fent is tudják tartani.

- ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása, melynek formái:
  - munkarehabilitáció: 2007 áprilisától, a bentlakásos rehabilitációs kezelésben részt vevő személyek számára
  - fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: 2007 decemberétől, a rehabilitációs kezelésből kikerülő, Szenvedélybetegek Átmeneti Intézményében felvételt nyert gondozottjaink számára

A foglalkoztatás során mezőgazdasági tevékenységeket folytatunk, melynek keretében kertgondozás, fűnyírás, kaszálás, gyomlálás, konyhakerti növények termesztése, parkosítás, gyümölcsfák gondozása valósul meg. A fejlesztő felkészítő-foglalkoztatás során a terápiát befejező, maximum 3 fő részére a védett munkahelyhez hasonlóan munkaszerződés keretében tud az intézet segítséget adni az újrakezdéshez, a társadalmi visszailleszkedéshez.

Szakmai fejlődést segítő szervezetek, partnerek:
Madrisz Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége
Madássz: Magyar Prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége
Magyar Addiktológiai Társaság
Euro TC
Válaszút Misszió
KIMM Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthon
Bonus Pastor Alapítvány Magyaróz
Baranyai Egyházmegye

Munkatársak:
Szabó Judit intézetvezető
Fényes Endre programvezető
Illés Gabriella gazdasági vezető
Bogosné Vég Ágnes adminisztrátor
Belány Viktória szociálpedagógus
Pungor –Kovács Zsófia szociális munkás, tereptanár
Kovács László rehabilitációs terapeuta
Ömböli Viktor munkavezető (szoc. munkás hallgató)
Soltiné Buzás Andrea szociális gondozó-ápoló
Kuruc Júlia szociális munkás-önkéntes
Miodragovics Vince színház és zeneterápia, segítő
Pollák Péter foglalkoztatási koordinátor, segítő

Képzésben részvétel:

Családterápiás tréning a Portage modell adaptálását megvalósító 4 szakmai szervezet részvételével Mátraházán 2009. őszén.
A képzési normatíva egy továbbképzésre adott lehetőséget, melyet Belány Viktória kommunációs tréningen való részvételére fordítottunk.

Hidas, 2010. január 30.

.....
Szabó Judit

.....
Illés Gabriella