

**NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK)
ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET**

2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Adószám: 18063710-2-43

**Cím: NIOK Alapítvány
1122 Budapest,
Maros u. 23-25.**



.....
Jellen Kornél
A NIOK Alapítvány kuratóriumának elnöke

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI. tv.) és a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el.

A mérleg főösszege 144 835 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

2010-ben a NIOK Alapítvány 70 825 ezer Ft állami és 10 000 ezer Ft önkormányzati támogatást kapott.

Állami támogatásban részesülő programjaink

Projekt neve	Támogató	Támogatás teljes összege (Ft)	Támogatás időtartama	2010-ben felhasznált támogatás
Általános információs szolgáltatások				
www.nonprofit.hu	Nemzeti Civil Alapprogram	1 200 000	2009. 06. 01. – 2010. 06. 30.	1 149 582
Hírlevél fejlesztés	Nemzeti Civil Alapprogram	555 000	2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.	449 375
Szervezeti együttműködések	Nemzeti Civil Alapprogram	2 300 000	2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.	760 297
Személyes információs, szervezetfejlesztési, tanácsadási szolgáltatások, oktatás, könyvtár				
Profi Nonprofitok (partnerrel együtt)	TÁMOP 5.5.3.	46 663 704	2009. 05. 01. – 2010. 09. 30.	29 233 330
Impulzus program (partnerként)	TÁMOP 5.5.3.	1 802 400	2009. 05. 01. – 2010. 10. 31.	681 930
Budapesti és Pest megyei Civil Szolgáltató Központ	Fővárosi Közgyűlés	10 000 000	2010. 01. 01. – 2010. 12. 31.	10 000 000
Üdvözlünk a szektorban!	Nemzeti Civil Alapprogram	3 050 000	2009. 06. 01. – 2010. 06. 30.	1 837 355
Civil Szolgáltató Központ, Budapest (2009-2010)	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	11 000 000	2009. 07. 01. – 2010. 03. 31.	3 308 220
Civil Szolgáltató Központ, Módszertan (2009-2010)	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000 000	2009. 07. 01. – 2010. 03. 31.	2 037 588
Civil Szolgáltató Központ, Pest megye (2009-2010)	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	1 900 000	2009. 10. 01. – 2010. 03. 31.	1 773 544

Projekt neve	Támogató	Támogatás teljes összege (Ft)	Támogatás időtartama	2010-ben felhasznált támogatás
Civil Szolgáltató Központ, Budapest (2010-2011)	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	20 000 000	2010. 04.01. – 2011. 03. 31.	13 047 020
Civil Szolgáltató Központ, Módszertan (2010-2011)	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	4 000 000	2010. 04.01. – 2011. 03. 31.	3 024 008
Adományozás támogatása				
1%-os kampány	Nemzeti Civil Alapprogram	5 500 000	2010.01.01. – 2010.06.30.	5 500 000
Társadalmi egyeztetés támogatása				
Civilbarát kistérségi döntéshozatal	Nemzeti Civil Alapprogram	600 000	2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.	366 000
Területfejlesztési együttműködések	Nemzeti Civil Alapprogram	700 000	2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.	700 000
Dobozban az erő! Társadalmi egyeztetés alapjai tréningorozat	Nemzeti Civil Alapprogram	2 500 000	2009. 06. 01. – 2010. 06. 30.	2 250 866
Formáljuk Európát!	Nemzeti Civil Alapprogram	1 000 000	2010.01.01. – 2010.06.30.	1 000 000
Gyűjtsünk tapasztalatokat az Unióban!	Nemzeti Civil Alapprogram	1 500 000	2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.	751 556
Általános költségek				
Működési támogatás 2009/2010	Nemzeti Civil Alapprogram	3 450 000	2009. 06. 01. – 2010. 06. 30.	2 741 234
Működési támogatás 2010/2011	Nemzeti Civil Alapprogram	2 000 000	2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.	1 192 321

A tartalmi beszámolóban szerepel a programok bemutatása. A Számviteli beszámolóban Az Alapítvány közvetlen cél szerinti bevételei és kiadásai 2010-ben összevontan táblázatban találhatóak a programok 2010-es évi bevételei és kiadásai, 2009-es évről való áthozatok és a 2011-es évre vonatkozó átvitelek.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A szervezet tartaléka 2010-ben 21 145 e Ft-tal nőtt, 2010. december 31-én a szervezet saját tőkéje 129 360 e Ft volt.

Megnevezés	Előző év, 2009 (e Ft)	Tárgyév, 2010.12.31. (e Ft)
Saját tőke	108 215	129 360
Induló tőke	2 000	2 000
Tőkeváltozás	92 504	106 215
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	9 475	14 537
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	4 236	6 608

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A NIOK Alapítvány 2010-ben más civilszervezeteknek, pályázati program keretében utalt tovább közvetlen cél szerinti támogatást, 17 991 232 Ft értékben.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét a Költségvetési támogatás pont alatt található táblázat tartalmazza, megjelölve a támogatót.

A számviteli beszámolóban szereplő programonkénti bontású táblában (*Az Alapítvány közvetlen cél szerinti bevételei és kiadásai 2010-ben összevontan*) és a szöveges tartalmi beszámolóban szerepel a költségvetésből és helyi önkormányzatoktól kapott támogatások bemutatása is.

KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége 2010-ben 8 431 ezer Ft volt.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány küldetése, hogy a civil társadalom Magyarországon a civilszervezetek munkája által is erősebbé váljon, és létezzen egy olyan jogi, társadalmi, gazdasági környezet, amely a civilszervezetek fenntartható és hatékony működését elősegíti.

AZ ALAPÍTVÁNY KIEMELT SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEI

Általános információs szolgáltatások program általános célja, hogy az országban működő civilszervezetek hozzájussanak azokhoz az információkhoz, amelyek nélkülözhetetlenek hatékony működésükhöz, adminisztrációs feladataik, szakmai tevékenységük ellátásához.

Ezen belül a következő szolgáltatásokat nyújtottuk 2010-ben:

- Nonprofit.hu – információs portál civileknek és érdeklődőknek; 2010-ben: a régi oldal karbantartása (szerkesztés, fenntartás), és az új nonprofit.hu tervezése, fejlesztése, programozása, tartalmak átszervezése, átnézése, átemelése;
- Szövet – közösségi oldal civileknek és érdeklődőknek, 2010-ben: fejlesztés;
- Nonprofit Önarckép – internetes adatbázis civilszervezeteknek, amely a nonprofit.hu honlapon keresztül érhető el; 2010-ben: karbantartás és fejlesztés;
- Tematéka – tematikus aloldalak létrehozása a nonprofit.hu-hoz kapcsolódó ún. kisonprofit rendszerben; 2010-ben: a kisonprofit rendszer újraprogramoztatása megkezdődött;
- Tudástár – információs anyagok civileknek és érdeklődőknek (a nonprofit.hu portálon); 2010-ben elkészült, a szakmai anyagokat folyamatosan frissítjük, bővítjük;
- Folyamatos segítségnyújtás meglévő partnerek és olvasók számára, valamint tanácsadás személyesen, telefonon és e-mailen keresztül;
- Nonprofit Hírlevél - a NIOK hagyományos, kéthetente megjelenő hírlevele több mint 9000 nonprofit szervezet munkatársához, vagy a civil szféra iránt érdeklődőhöz jut el.

A program támogatói:

- Civil portál – Norvég Civil Támogatási Alap
- www.nonprofit.hu – Nemzeti Civil Alapprogram
- Hírlevél fejlesztése – Nemzeti Civil Alapprogram

Személyes információs, szervezetfejlesztési, tanácsadási szolgáltatások, oktatás, könyvtár

A program célja a hazai civilszervezetek létrejöttének, valamint működésük hatékonyságának és átláthatóságának segítése, fejlesztése szakmai és infrastrukturális szolgáltatások nyújtásán keresztül. Kiemelt területünk a Közép-Magyarországi Régió civilszervezetei valamint a Civil Szolgáltató Központok országos hálózata. A szolgáltatások nyújtása mellett a program célja együttműködések generálása a szektoron belül és a szektorok között, valamint nemzetközi tapasztalatok, tudások, jó gyakorlatok hazai meghonosítása.

Ezen belül a következő szolgáltatásokat nyújtottuk 2010-ben:

- Civil Szolgáltató Központ (CISZOK) ügyfélszolgálat: személyesen, telefonon és e-mailen állunk ügyfeleink rendelkezésére. Lehetőség van tanácsadások igénybevételére különböző témákban (jogi, pénzügyi és adózási, működési, pályázati, informatikai, önkéntességgel kapcsolatos, projektmenedzsment), információs szolgáltatásra (gyakorlatilag bármilyen civilszervezetekkel kapcsolatos kérdésben), könyvtárhasználatra (legnagyobb hazai civil szakkönyvtár), valamint

infrastruktúrahasználatra (termek, számítógépek, internet, fénymásoló, szkennerek, nyomtatók).

- Rendezvények: Képzések, információs fórumok, csoportos tanácsadások, klubdelutánok szervezése és szakmai jelenlét mások által szervezett eseményeken.
- Az országos CISZOK hálózat fejlesztése információszolgáltatással, konzultációkkal, közös (országos/regionális) programokkal, felkészítéssel közös pályázatokra, új forrásokra.
- Szervezetfejlesztés Budapesten és Pest megyében: Két TÁMOP 5.5.3. pályázat keretében hajtottuk végre civilszervezet-fejlesztő projektünket Közép-Magyarországon, Budapesten főpályázóként, Pest megyében pedig konzorciumi partnerként.
- Önkéntes Központok létrehozása: A TÁMOP 5.5.2. pályázat keretében a Kórházi Önkéntes Szolgálat Alapítvánnyal és a Pest Megyei Vöröskereszttel közösen hajtjuk végre konzorciumi partnerként a projektet, hogy az önkéntesség fejlesztése területén is tudjunk szolgálni ügyfeleinknek.
- A Dobozos informális hálózat fejlesztésére létrehozott program célja a Budapesti és Pest Megyei CISZOK regionális informális hálózatának („Dobozos” hálózat) fejlesztése közös rendezvényeken és szakmai együttműködésen keresztül.
- A Nemzeti Civil Alapprogram pályázataival kapcsolatban egész évben infrastrukturális és szakmai segítségnyújtás civilszervezetek számára a pályázatok megírásához, technikai megvalósításához és elszámolásához.
- A www.pestcivil.hu és a www.ciszokhalozat.hu honlapot folyamatosan működtettük és frissítettük.

A program támogatói:

- TÁMOP 5.5.3-08-01/2008-0006 „Profi Nonprofitok” Civilszervezetek fejlesztése Budapesten
- TÁMOP 5.5.3-08-01/2008-0005 Impulzus program Civilszervezetek fejlesztése Pest megyében
- Fővárosi Közgyűlés támogatása a Budapesti és Pest megyei Civil Szolgáltató Központ működtetésére
- Üdvözlünk a szektorban! 1-2. műhelymunkák civilszervezetek számára – Nemzeti Civil Alapprogram
- Civil Szolgáltató Központok támogatása, Budapest – Szociális és Munkaügyi Minisztérium
- Civil Szolgáltató Központok támogatása, Módszertan - Szociális és Munkaügyi Minisztérium
- NCA információ szolgálat Budapesten és Pest megyében – ESZA Nonprofit Kft.

AZ ALAPÍTVÁNY KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEI

Adományozás támogatása program célja az adományozás kultúrájának fejlesztése, a magán- és vállalati adományozás arányának és volumenének növelése.

2010-ben a következő fejlesztéseket végeztük:

- Elméleti és gyakorlati segítség nyújtása az adományozáshoz: A segítségnyújtás legfontosabb eszköze a www.adhat.hu oldal. 2010-ben az alapfunkciók mellé olyan új alkalmazások fejlesztését fejeztük be, melyek az adományozást könnyebbé és átláthatóbbá teszik. Az adományportálon továbbra is elsősorban a magánadományozók számára biztosítunk lehetőséget, hogy közvetlenül megkereshessék az adományokat váró civilszervezeteket, vagy számukra felajánlást tehessenek.

- Új adományozási- és adománygyűjtési technikák, eszközök bevezetése és népszerűsítése: az online adományozási lehetőség, melynek keretében olyan rendszert építettünk be az oldalba, ahol az adományozók a pályázati úton kiválasztott civilszervezetek adatlapján keresztül egyenesen tudnak bankkártyás átutalást indítani a szervezetek javára, továbbra is sikeresen működik az oldalon. Továbbá üzemeltetjük Kóleves nevű oldalunkat (www.adhat.hu/koleves), amit azért hoztunk létre, hogy lehetőséget adjunk a közösségi adományozásra építő projektek megszervezésére.
- Az 1%-os adományozás, mint lehetőség minél szélesebb körű ismertségének növelése: az „Adjunk egy részt a civileknek! 1%” kampány keretében frissítettük és megújítottuk 1%-os weboldalunkat (www.nonprofit.hu/egyszazalek); 2010-ben is működtettük ingyenesen hívható zöldszámunkat, és szerveztünk online kommunikációs kampányt.

A program támogatói:

- Adományportál, adhat – Trust for Civil Society in CEE
- 1%-os kampány – Nemzeti Civil Alapprogram
- Adományportál vállalati adományozás – Magyar Telekom, OTP Bank

IT fejlesztés program célja, hogy a civilszervezetek meg tudjanak felelni az információs társadalom okozta kihívásoknak, szerepüket minél hatékonyabban tudják ellátni, valamint hogy az ügyfelekkel és a társadalommal való kapcsolatuk elé ne álljanak technikai akadályok. 2010-ben fejlesztési területeink voltak:

- Tanácsadás: A Civil Szolgáltató Központok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a civilszervezetek kérdésekkel forduljanak hozzájuk IT témakörökben is.
- Infrastruktúra biztosítása: Az országszerte 19 megyében lévő Községi Technológiai Központok továbbra is infrastrukturális háttérrel biztosítanak azon civilszervezeteknek, amelyek nem rendelkeznek megfelelő informatikai eszközökkel a napi munkájuk elvégzéséhez.
- Szoftveradományozás: a projekt, amelyet Magyarországon a NIOK működtet, a gyártók által adományozott szoftvereket és hardvereket egy csekély adminisztrációs díj ellenében ingyenesen biztosítja a közhasznú minősítéssel rendelkező és az adományozó partnerek által meghatározott kritériumoknak megfelelő szervezeteknek. A projekt jelenleg a Microsoft és a CISCO által felajánlott adományokat közvetíti.
- Honlap-szolgáltatások: A NIOK 2010-ben is nyújtotta az alábbi szolgáltatásokat, amelyek különböző módon támogatták a civilszervezetek speciális kommunikációs igényeit: kis nonprofit.hu, honlaphat rendszer, e-learning rendszer.

A program támogatói:

- Mobilcivil – Vodafone Alapítvány
- Szervezeti együttműködések segítése az internet segítségével - Nemzeti Civil Alapprogram
- CivilTech és honlap-szolgáltatások projektek

Társadalmi egyeztetés támogatása program célja a civilszervezetek érdekképviseleti tevékenységének módszertani és gyakorlati támogatása.

2010-ben nemzetközi szintű együttműködések építettünk ki és erősítettünk meg civilszervezetekkel a civil és az állampolgári bevonás támogatására. Projektekkel valósítottunk meg és készítettünk elő partnereinkkel. Fontosabb tevékenységeink:

- Formáljuk Európát! projekt célja, a részvételi demokrácia módszer egyik elemének - az állampolgári panelek - használata az Európai Unió országaiban. Ennek a módszernek a segítségével az állampolgárok megfogalmazzák ajánlásukat az Európai

Unió döntési folyamataiba való bekapcsolódás lehetőségeiről, majd ezeket az ajánlásokat eljuttatják az Európai Unió döntéshozóinak.

- Folyamatos információnyújtás az aktuális és archív társadalmi egyeztetésekről, programjainkról és a témában készült elemzésekről, anyagokról.
- Civil barát államigazgatási kistérségi döntéshozatali mechanizmusok feltárása Európában.
- Érdekérvényesítési és együttműködési tréningorozat Közép-Magyarországon

A program támogatói:

- Formáljuk Európát! nemzetközi projekt – Európai Bizottság, Nemzeti Civil Alaprogram
- Nemzetközi RECE (Regionális Civil Egyeztetés) projekt – Európai Bizottság, Nemzeti Civil Alaprogram
- Dobozban az erő! – Nemzeti Civil Alaprogram
- Gyűjtünk tapasztalatokat az Európai Unióban – Nemzeti Civil Alaprogram

Átláthatóság, minősítés program célja a civilszervezetek átláthatóságának, elérhetőségének, és kapcsolatrendszerének a fejlesztése. Célunk olyan adatbázisok, összehasonlító rendszerek, minősítések használata, működtetése és kialakítása, melyek a szervezetekről szóló hasznos információk segítségével növelik a bizalmat a támogatók, az érdeklődők körében illetve segítik, hogy a potenciális civil partnerek is megismerhessék egymás tevékenységét. További célunk, hogy a meglévő jó példákra, lehetőségekre, a kiváló civil működésre felhívjuk a figyelmet.

A program támogatói:

- Átfogó civil adatbázis az átláthatóságért (Guidestar) – Trust for Civil Society

Általános költségek

Az Alapítvány szervezési, adminisztrációs és irodai kiadásait - amelyek nem részei projektjeink költségvetésének - a Nemzeti Civil Alaprogram működési pályázata támogatta.

A NIOK Alapítvány kuratóriuma elfogadta a 2010. évi tevékenységről szóló közhasznúsági jelentést.

Budapest, 2011. május 30.



Jellen Kornél
Kuratóriumi elnök


18063710-7320-569-01

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2010. év**

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány

1122 Budapest, Maros u. 23-25.

Budapest, 2011. május 13.



.....
képviselő

NIOK Alapítvány

I./1. Mérleg (ezer forintban)

2010. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző év 2009	Előző év helyesbítése	Tárgyév 2010
1.	A. Befektetett eszközök	1 292		33 749
2.	I. Immateriális javak	652		2 342
3.	II. Tárgyi eszközök II.1. Ebből beruházás	640		31 407 30 945
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0		0
6.	B. Forgóeszközök	135 578		94 051
7.	I. Készletek	600		0
8.	II. Követelések	2 586		5 429
9.	III. Értékpapírok	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	132 392		88 622
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 084		17 035
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	142 954		144 835
13.	D. Saját tőke	108 215		129 360
14.	I. Induló tőke	2 000		2 000
15.	II. Tőkeváltozás	92 504		106 215
16.	III. Lekötött tartalék	0		0
17.	IV. Értékelési tartalék	0		0
18.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	9 475		14 537
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	4 236		6 608
20.	E. Céltartalék	0		0
21.	F. Kötelezettségek	249		2.817
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	249		2 817
24.	G. Passzív időbeli elhatárolás	34 490		12 658
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	142 954		144 835

Budapest, 2011. május 13.



 Képviselő

NIOK Alapítvány

I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban)

2010. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző év 2009	Előző év helyesbítése	Tárgyév 2010
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	149 326		143 603
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	64 490		80 825
3.	a./ alapítótól	0		0
4.	b./ központi költségvetésből	54 990		70 825
	c./ helyi önkormányzattól	9 500		10 000
	d./ egyéb	0		0
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	66 592		41 160
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	11 920		17 892
7.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
8.	5. Egyéb bevétel	6 324		3 726
9.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	4 236		6 608
10.	C. Összes bevétel	153 562		150 211
11.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	139 851		129 066
12.	Anyagjellegű ráfordítások	62 723		64 444
13.	Személyi jellegű ráfordítások	48 841		43 864
14.	Értékcsökkenési leírás	1 854		2 717
15.	Egyéb ráfordítások	26 433		18 041
16.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
17.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
18.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	0		0
19.	Anyagjellegű ráfordítások	0		0
20.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
21.	Értékcsökkenési leírás	0		0
22.	Egyéb ráfordítások	0		0
23.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
24.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
25.	F. Összes ráfordítás	139 851		129 066
26.	G. Adózás előtti eredmény	13 711		21 145
27.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
28.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	4 236		6 608
29.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	9 475		14 537

Budapest, 2011. május 13.

.....
Képviselő

NIOK Alapítvány

I./3. Tájékoztató adatok 2010. (ezer forintban)

2010. december 31.

Megnevezés	Összeg e Ft
A. Személyi jellegű ráfordítások	43 864
Béreköltség	29 660
Megbízási díjak	0
Tiszteletdíjak	0
Személyi jellegű egyéb költségek	5 391
Bérfelrakások	8 813
B. Szervezet által nyújtott támogatások	17 991

Budapest, 2011. május 13.


.....
Képviselő

Szöveges értékelés

Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI. tv.) és a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el. Az alapítványnak 2010-ben vállalkozási tevékenysége reklámtevékenységből származott. Az elért bevétel az összbevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel 15%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A mérlegkészítés időpontja 2011. május 13.

A mérleg tételeinek részletezése

Befektetett eszközök összesen: 33 749 ezer Ft.

Immateriális javak mozgástáblája (ezer Ft)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Egyenleg
Bruttó érték	5 411	2 775	0	8 186
Értékcsökkenés	4 759	1 085	0	5 844
Nettó érték	652	1 690	0	2 342

Tárgyi eszközök mozgástáblája (ezer Ft)

Megnevezés	Nyitó	Átsorolás	Növekedés	Csökkenés	Egyenleg
Bruttó érték	11 736	716	136	0	12 588
Értékcsökkenés	11 096	716	314	0	12 126
Nettó érték	640			178	462

Beruházás értéke: 30 945 ezer Ft.

A beruházás 2010.12.31-én még használatba nem vett, felújítás alatt álló saját tulajdonú ingatlan vásárlását jelenti.

Követelések összesen

		Ft	e Ft
311	Belföldi követelések forintban	3 079 331	
36112	Egyéb előlegek	950 000	
3894	Téves utalás	2 221	
3658	Óvadék irodabérlés	1 100 000	
4	Kötelezettségből átsorolva	297 578	
	Követelések összesen	5 429 130	5 429

Pénzeszközök összesen

		Ft	e Ft
3711	Értékpapír HUF számla	1 186	
3811	Pénztár számla	71 635	
3821	Valutapénztár számla EUR	315 171	
3822	Valutapénztár számla USD	177 608	
3823	Valutapénztár számla GBP	40 884	
	Pénztárak összesen	606 484	
3841	MKB forgalmazó 00003285	14 551 605	
3844	TÁMOP - 49020023	5 247 819	
3846	TÁMOP - 49020054	1 613 961	
38611	EUR számla MKB	21 485 440	
38612	USD számla MKB	6 426 257	
38614	Lekötött USD számla	38 690 452	
	Bankszámla összesen	88 015 534	
	Pénzeszközök összesen	88 622 018	88 622

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

		Ft	e Ft
3913	Norvég Civil Alap	4 124 239	
	CISZOK (916-os program)	5 189 055	
	CISZOK (921-es program)	1 908 553	
	Nemzetközi RECE (16-os program)	4 035 491	
	MKB kamat	24 894	
	Deviza kamatok	3 212	
	KPMG várt adomány	1 750 000	
	2010-re várt bevételek	17 035 444	17 035

Eszközök összesen: 144 835 ezer Ft

Saját tőke elemek részletezése

		Ft	e Ft
411	Jegyzett tőke	2 000 000	2 000
4121	Tőkeváltozás	106 215 528	106 215
419	Tárgyévi közhasznú eredmény	14 537 178	14 537
419	Tárgyévi vállalkozási eredmény	6 608 105	6 608
	Saját tőke összesen	129 360 811	129 360

Kötelezettségek részletezése

	Megnevezés	Csökkenés (HUF)	Növekedés (HUF)	e Ft
441	Visszafizetendő pályázat	0	1 991 487	
4621	SZJA munkáltatói	18 000	0	
4622	Különadó	1 000	0	
46301	Egészségügyi hozzájárulás	7 000	0	
46303	Táppénz 1/3	15 556	0	
46305	Munkaadói járulék	19 000	0	
46306	Munkavállalói járulék	6 000	0	
46310	Kulturális járulék	37 000	0	
46311	Start járulék	0	600	
468	ÁFA elszámolási számla	0	739 000	
4731	APEH egészségbiztosítási alapot terh.	28 880	0	
4732	APEH nyugdíjbiztosítási alapot terh.	0	50 889	
47341	Aranykor Magánnyugdíjpénztár	45 225	0	
473411	Magánnyugdíjak pótlékok	0	812	
47342	Hungária Biztosító Magánnyug.	0	34 463	
47344	OTP Magánnyugdíjpénztár	53 600	0	
47345	ING NN Magánnyugdíjpénztár	16 080	0	
47347	AB Aegon	41 539	0	
47 348	Allianz Hungária Magánnyug.	8 698	0	
	Kötelezettségek összesen	297 578	2 817 251	2 817

A kötelezettségek esetén az Adóhatóságnál fennálló túlfizetést a követelések közé soroltuk át.

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

	Megnevezés	Ft	e Ft
4811	NCA Szervezeti együttműködések (22)	1 539 703	
	NCA Hírlevél (23)	105 625	
	OSI (70)	3 115 970	
	NCA Gyűjtsünk tapasztalatokat (191)	748 444	
	Trust Kőleves (44)	1 632 640	
	TÁMOP 5.5.2. (51)	1 319 358	
	NCA Működés (33)	807 679	
	2011-re továbbvitt bevétel	9 269 419	
4821	Könyvelés 12-13. havi	260 500	
	Internet	5 500	
	Telefon	120 134	
	Adhat programozás	442 500	
	Szervezés	55 000	
	Áram	12 291	
	Víz és csatorna	370	
	Futárszolgálat	25 625	
	Tanácsadás	171 500	
	Ügyvédi díj	250 000	
	Rendezényszervezés	65 000	
	Adatfeldolgozás	57 975	
	Tárhely	2 578	
	Képzési díj	133 300	
	Bankköltségek	30 534	
	Deviza költségek	5 441	
	2010. évi könyvvizsgálat	1 750 000	
	2010. évre jutó költségek	3 388 248	
	Passzív időbeli elhatárolás összesen	12 657 667	12 658

Források összesen: 144 835 ezer Ft

Az eredmény kimutatás részletezése

Bevételek 2010. évben

		Ft	e Ft
9679	Munkaügyi kp bér és járulék	0	
931	Állami költségvetésből bevétel	70 825 211	
	1/b Költségvetési támogatás	70 825 211	70 825
932	Önkormányzattól bevétel	10 000 000	
	1/c Önkormányzati támogatás	10 000 000	10 000
933	Egyéb szervezettől pályázati bevétel	19 822 019	
9675	Külföldi támogatás	21 337 803	
	2. Pályázati támogatás	41 159 822	41 160
9112	Adomány cégektől	1 750 000	
9121	Könyvtértesítés	3 610	
9122	Tanácsadás	7 229 988	
9123	Oktatás	594 264	
9124	Rendezvényszervezés	52 800	
9127	Költségtérítések	1 991 807	
923	Online adomány	6 178 651	
924	Számítástechnikai szolgáltatás	91 700	
	3. Közhasznú működés bevétele	17 892 820	17 892
9711	Ft kamat	622 500	
9712	Devizakamat	512 634	
9713	Árfolyam nyereség	2 348 173	
9633	Egyéb bevétel	218 145	
952	Kerekítési különbözet	24 435	
	5. Egyéb bevételek	3 725 887	3 726
	A. Közhasznú bevételek összesen	143 603 740	143 603
921	Hirdetés	6 608 105	
	B. Vállalkozási bevétel összesen	6 608 105	6 608
	Bevételek mindösszesen	150 211 845	150 211

Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon 2010. évi felhasználásával

	Megnevezés	Ft	e Ft
5112	Villamos energia és vízfelhasználás	1 711 094	
5113	Nyomtatvány, irodaszer	885 675	
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	151 348	
5118	Egyéb vegyes irodai anyag	46 369	
5211	Belföldi utazás kiküldetés	150 575	
5212	Külföldi utazás kiküldetés	1 207 033	
5215	Taxiköltség	413 315	
5221	Ingatlan bérleti díjak	6 316 880	
5223	Eszközök bérleti díja	30 750	
5241	Posta, fax költség	611 203	
5242	Vezetékes telefon költség	340 236	

5243	Mobiltelefon költség	1 072 983	
5244	Internet, web díjak	5 993 843	
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line	318 219	
5251	Szakkönyv, folyóirat, kazetta, CD	35 944	
5261	Javítás, karbantartás	182 960	
5262	Szoftver frissítés költsége	2 654 088	
5271	Könyvelési díj	1 693 250	
5272	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	730 140	
5273	Szakértői, tanácsadói díj	4 954 462	
5275	Könyvvizsgálat	1 770 000	
5276	Kutatás, tanulmány	4 453 660	
5291	Fénymásolás költségei	74 170	
5292	Programszervezés, koordinálás	5 583 238	
5293	Irodai szolgáltatás	1 133 750	
5294	Hirdetés, sajtó, kommunikáció, PR	6 988 701	
5295	Takarítási díj, távfűtés	360 000	
5296	Számítástechnikai szolgáltatás	2 915 000	
5297	Nyomdai, tipográfiai szolgáltatás	1 678 315	
5298	Oktatás, továbbképzés	2 885 619	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 988 755	
5311	Hatósági díjak	79 610	
5312	Tagdíjak	24 674	
5313	Illetékek	3 500	
5321	Bakköltség *kivéve bankkamat*	660 948	
533	Biztosítási díjak	175 150	
5341	PR, marketing	595 000	
5391	Fordítás, tolmácsolás, lektorálás	1 485 199	
5393	Nyomdai szolgáltatások	48 500	
5394	Rendezvényszervezés	22 500	
5396	Egyéb tanácsadás	365 000	
5398	Szállás	652 484	
	Anyagjellegű szolgáltatás	64 444 140	64 444
5411	Főfoglalkozásúak bére	29 659 954	
	Bér és bérjellegű kiadás	29 659 954	
55131	Reprezentációs költség	2 275 743	
55141	Saját gépkocsi költségtérítés	127 090	
55142	Munkába járás bérlettérítés	968 400	
5516	Étkezési hozzájárulás	1 999 101	
5524	Önkénteseknek juttatás	21 115	
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	5 391 449	
554	1/3-os táppénz	30 559	
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	7 118 392	
5612	Egészségbiztosítási járulék	889 821	
569	Egyéb bérjárulék	774 000	
	Járulékok	8 812 772	
	Személyi jellegű ráfordítások	43 864 175	43 864
571	Tervszerinti értékcsökkenési leírás	1 399 715	
572	Használatba vételkor azonnal elszámolt écs.	1 317 513	
	Értékcsökkenési leírás	2 717 228	2 717
581	Szervezetnek támogatás	17 991 232	

8632	Kerekítési különbözetek	48 975	
8721	Késedelmi pótlékok	812	
	Egyéb ráfordítások	18 041 019	18 041
	Költségek és ráfordítások összesen	129 066 562	129 066

A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyon felhasználással. A közvetlen cél szerinti kiadásokat összevontan a mellékelt programok szerinti bontást tartalmazó 1. sz. táblázat mutatja. A közvetlen cél szerinti kiadásokat a könyvelésben programokra bontva számolta el az alapítvány.

Tárgyévi eredmény megállapítása

Megnevezés	Ft	e Ft
Tárgyévi összes közhasznú bevétel	143 603 740	143 604
Tárgyévi összes közhasznú kiadás	-129 066 562	-129 066
Tárgyévi közhasznú eredmény	14 537 178	14 537
Vállalkozási bevétel	6 608 105	6 608
Vállalkozási tevékenység kiadása	0	0
Vállalkozási tevékenység eredménye	6 608 105	6 608
Tárgyévi összes eredmény	21 145 283	21 145

Az alapítvány 2010-ben más civil szervezeteknek, pályázati program keretében utalt tovább közvetlen cél szerinti támogatást 17 991 232 Ft értékben.

A programonkénti bontásban és a szöveges tartalmi beszámolóban szerepel a költségvetésből, helyi önkormányzattól kapott támogatások bemutatása is.

A programok rövid bemutatása és az alapítvány éves tevékenységének a bemutatása külön szöveges beszámolóban található. Az alapítvány a szöveges beszámolóban bemutatott tételeken kívül elkülönített állami pénzalapból, állami költségvetésből, helyi és kisebbségi önkormányzattól valamint mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

Az alábbi táblázat a programonként érkezett és összevontan elköltött kiadásokat, valamint a következő évre átvitt maradványokat tartalmazza. A negatív „-„ előjelű átvitel a 2010. évre járó, de csak 2011-ben befolyt bevételt jelenti.

1. sz. táblázat

Az Alapítvány közvetlen cél szerinti bevételei és kiadásai 2010-ben összevontan

Támogató	Program	Pr. szám	Áthozat 2009-ről	2010-ben befolyt	Kiadás 2010-ben	Átvitel 2011-re
NCA	Működési 2009-2010	32	1 099 300	1 641 934	2 741 234	0
NCA	Működési 2010-2011	33	0	2 000 000	1 192 321	807 679
NCA	Hírlevél	23	0	555 000	449 375	105 625
NCA	nonprofit.hu	211	1 149 582	0	1 149 582	0
NCA	Üdvözlünk a szektorban	85	312 355	1 525 000	1 837 355	0
NCA	Dobozban az erő	61	2 250 866	0	2 250 866	0
NCA	1% Adjon egy részt a civileknek	43		5 500 000	5 500 000	0
NCA	Szervezeti együttműködés	22		2 300 000	760 297	1 539 703
NCA	Nemzetközi RECE I.	161	700 000	0	700 000	0
NCA	Nemzetközi RECE II.	162	366 000	0	366 000	0
NCA	Formáljuk Európát!	171		1 000 000	1 000 000	0
NCA	Gyűjtsünk tapasztalatokat az Unióban	191		1 500 000	751 556	748 444
SzMM	CISZOK Budapest (2009-2010)	912	-4 150 268	4 150 268	0	0
SzMM	CISZOK Budapest (2009-2010)	913	-76 892	3 385 112	3 308 220	0
SzMM	CISZOK Pest megye (2009-2010)	93	-126 456	1 900 000	1 773 544	0
SzMM	CISZOK Módszertan (2009-2010)	92	-461 506	2 506 593	2 037 588	0
SzMM	CISZOK (2010-2011)	914		3 869 866	3 869 866	0
SzMM	CISZOK (2010-2011)	915		3 988 099	3 988 099	0
SzMM	CISZOK (2010-2011)	916		0	5 189 055	-5 189 055
SzMM	CISZOK Módszertan (2010-2011)	921, 922, 923		1 115 455	3 024 008	-1 908 553
NFÜ	TAMOP 5.5.3. Budapest	15	9 010 448	22 214 369	29 233 330	0
Költségvetési támogatás			10 502 910	58 722 215	71 122 296	-3 896 157
Fővárosi Önk.		810	0	10 000 000	10 000 000	0
Önkormányzati támogatás			0	10 000 000	10 000 000	0
Egyéb közhasznú célokra támogatás			0	0	0	0
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás			10 502 910	68 722 215	81 122 296	-3 896 157
Vodafone	Mobil-civil	14	5 300 871	0	5 302 373	0
Vodafone		100		900 000	900 000	0
Trust	StoneSoup	44	0	5 111 750	3 479 110	1 632 640
OSI		70	0	5 390 880	2 274 910	3 115 970
ECAS	Formáljuk Európát!	17	-598 038	3 114 774	2 516 736	0
EB	Nemzetközi RECE	16	3 818 534	0	7 854 025	-4 035 491
Ökotárs (NCTA)	Civilportál	21	5 470 096	0	9 594 335	-4 124 239
Vöröskereszt	TAMOP 5.5.2.	51	0	5 564 241	4 244 883	1 319 358
GuideStar	Adatbázis	131	2 602 184	0	5 038 461	0
HUMSZOLG	TAMOP 5.5.3. Pest m.	151	-489 630	1 171 560	681 930	0
Pályázati támogatás			16 104 017	21 253 205	41 710 645	-2 091 762

A közvetlen cél szerinti bevételek és kiadások az elszámolási kötelezettség alá eső és a következő évre is áthúzódó pályázati programok bemutatását jelentik.

A Kuratórium és Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége 2010. évben 8 431 ezer Ft volt.

A beszámolót Dr. Jellen Kornél (8808 Pfaffikon, Huobstrasse 7. Switzerland), a kuratórium elnöke és Gerencsér Balázs (1051 Budapest, Sas u. 6.) igazgató írhatja alá.

A beszámolót dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg utca 159.) mérlegképes könyvelő készítette. PM regisztrációs száma: 117575.

Budapest, 2011. május 13.