

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

2009. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Adószám: 18063710-2-41

Cím: NIOK Alapítvány

1024 Budapest,

Margit krt. 43-45.



Marschall Miklós

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 142 954 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

2009-ben a NIOK Alapítvány 54 990 e Ft állami és 9 500 e Ft önkormányzati támogatást kapott.

Állami támogatásban részesülő programjaink

Projekt neve	Támogató	Támogatás teljes összege (Ft)	Támogatás időtartama	2009-ben felhasznált támogatás
Általános információs szolgáltatások				
www.nonprofit.hu	Nemzeti Civil Alapprogram	1 200 000	2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.	50 418
Személyes információs, szervezetfejlesztési, tanácsadási szolgáltatások, oktatás, könyvtár				
Profi Nonprofitok program	TÁMOP 5.5.3.	19 247 244	2009. 05. 01. – 2010. 09. 30.	13 567 155
Impulzus program	TÁMOP 5.5.3.	1 802 400	2009. 05. 01. – 2010. 10. 31.	1 120 470
Budapesti és Pest megyei Civil Szolgáltató Központ	Fővárosi Közgyűlés	9 500 000	2009. 01. 01. – 2009. 12. 31.	9 500 000
Üdvözlünk a szektorban!	Nemzeti Civil Alapprogram	3 050 000	2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.	1 212 645
Civil Szolgáltató Központ, Budapest és Pest megye	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	22 989 750	2008. 04. 01. – 2009. 03. 31.	6 878 824
		5 750 000	2009. 04. 01. – 2009. 06. 30.	5 750 000
		11 000 000	2009. 07. 01. – 2010. 03. 31.	7 691 780
Civil Szolgáltató Központ, Módszertan	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000 000	2009. 07. 01. – 2010. 03. 31.	954 913
Civil Szolgáltató Központ, Pest megye	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	1 900 000	2009. 10. 01. – 2010. 03. 31.	126 456
Projekt neve	Támogató	Támogatás	Támogatás	2009-ben

		teljes összege (Ft)	időtartama	felhasznált támogatás
NCA információ szolgáltatás	ESZA Nonprofit Kft.	1 680 000	2009. 01. 01. – 2009. 12. 31.	1 680 000
Adományozás támogatása				
1%-os kampány	Nemzeti Civil Alapprogram	6 800 000	2009. 01. 04. – 2009. 05. 31.	6 800 000
IT fejlesztés				
Netrekész	Elektronikus Kormányzati Központ	21 999 000	2008. 03. 25. – 2009. 03. 24.	11 201 082
Menet	Miniszterelnöki Hivatal	12 000 000	2009. 03. 15. – 2009. 09. 30.	12 000 000
Társadalmi egyeztetés támogatása				
Kistérségi fórumsorozat	Nemzeti Civil Alapprogram	2 490 000	2008. 06. 01. – 2009. 05. 31.	1 461 991
Érdekképviselési kiadvány	Nemzeti Civil Alapprogram	1 500 000	2008. 06. 01. – 2009. 05. 31.	126 569
Civilbarát kistérségi döntéshozatal	Nemzeti Civil Alapprogram	600 000	2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.	234 000
Területfejlesztési együttműködések	Nemzeti Civil Alapprogram	700 000	2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.	0
Dobozban az erő! Társadalmi egyeztetés alapjai tréning sorozat	Nemzeti Civil Alapprogram	2 500 000	2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.	249 134
Átláthatóság, minősítés				
Civil adatbázis	Nemzeti Civil Alapprogram	910 000	2008. 06. 01. – 2009. 05. 31.	385 890
Általános költségek				
Működési támogatás 2008/2009	Nemzeti Civil Alapprogram	5 100 000	2008. 06. 01. – 2009. 05. 31.	2 244 733
Működési támogatás 2009/2010	Nemzeti Civil Alapprogram	3 450 000	2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.	708 766

A tartalmi beszámolóban szerepel a programok bemutatása. A Számviteli beszámolóban Az Alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2009-ben összevontan táblázatban található a programok 2009-es évi bevételei és kiadásai, 2008-as évről való áthozatok és a 2010-es évre vonatkozó átvitelek.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A szervezet tartaléka 2009-ben 13 711 e Ft-tal nőtt, 2009. december 31.-én a szervezet saját tőkéje 108 215 e Ft volt.

Megnevezés	Előző év, 2008 (e Ft)	Tárgyév, 2009.12.31. (e Ft)
Saját tőke	94 504	108 215
Induló tőke	2 000	2 000
Tőkeváltozás	72 789	92 504
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	12 688	9 475
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	7 027	4 236

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A NIOK Alapítvány 2009-ben más civilszervezeteknek, pályázati program keretében utalt tovább közvetlen cél szerinti támogatást, 25 601 251 Ft értékben.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, 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 kiadásai 2009-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, költség térítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége 2009-ben 8 949 e Ft volt.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A NIOK Alapítvány célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által erősebbé váljék és kialakuljon egy háttérbázis, mely a szervezetek hosszú távú 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 2009-ben:

- Nonprofit.hu – információs portál civileknek és érdeklődőknek;
- Szövet – közösségi oldal fejlesztése civileknek és érdeklődőknek;
- Nonprofit Önarckép – internetes adatbázis civilszervezeteknek, amely a nonprofit.hu honlapon keresztül érhető el;
- Tematéka – tematikus aloldalak létrehozása a nonprofit.hu-hoz kapcsolódóan;
- Tudástár – információs anyagok civileknek és érdeklődőknek;
- Folyamatos segítségnyújtás és tanácsadás személyesen, telefonon és e-mailen;
- Nonprofit Hírlevél - a NIOK hagyományos, kéthetente megjelenő hírlevele több mint 9000 nonprofit szervezet munkatársához, vagy a civil szféra iránt érdeklődőkhöz jut el.

A program támogatói:

- Civil portál – Norvég Civil Támogatási Alap
- www.nonprofit.hu – 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 2009-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 információs szolgáltatással, konzultációkkal, közös (országos/regionális) programokkal, felkészítéssel közös pályázatokra, új forrásokra.

- Szervezetfejlesztés Budapesten és Pest megyében: Két TÁMOP 5.5.3. pályázat keretében elindítottuk civilszervezet-fejlesztő projektünket Közép-Magyarországon, Budapesten főpályázóként, Pest megyében pedig konzorciumi partnerként.
- Önkéntes Központok létrehozása: a Kórházi Önkéntes Szolgálat Alapítvánnyal és a Pest Megyei Vöröskereszttel közösen pályáztunk konzorciumi partnerként arra, 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 rendezvények és szakmai együttműködésen keresztül.
- A Nemzeti Civil Alapprogram pályázataival kapcsolatban egész évben segítségnyújtás civilszervezetek számára a pályázatok megírásához. Infrastrukturális és szakmai egyaránt.
- A www.pestcivil.hu honlapot folyamatosan működtettük és frissítettük; valamint a www.ciszokhalozat.hu oldalunk is megszületett az idén.

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
- Fővárosi Közgyűlés támogatása „Budapesti és Pest megyei Civil Szolgáltató Központ”
- 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
- Civil Szolgáltató Központok támogatása, Pest megye - 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.

2009-ben a következő fejlesztéseket végeztük:

- Elméleti és gyakorlati segítség nyújtása az adományozáshoz: az adományportálon továbbra is elsősorban a magánadományozók számára biztosítunk lehetőséget, hogy közvetlenül megkereshessék az adományokat váró civilszervezeteket, vagy számukra felajánlást tehessenek a portálon. Mindezek mellett az adományozás jogi és gyakorlati hátterét bemutató anyagokat, útmutatókat, iratmintákat szerkesztettünk, frissítettünk és publikáltunk az oldalon. A céges/vállalati adományozók is megtalálták saját célcsoportjukat az adhat.hu oldalon keresztül a NIOK közreműködésével.
- Új adományozási- és adománygyűjtési technikák, eszközök bevezetése és népszerűsítése: az egyik legfontosabb fejlesztésünk az online adományozási lehetőség, melynek keretében az adományozók a pályázati úton kiválasztott civilszervezetek adatlapján a honlapon keresztül egyenesen tudnak indítani bankkártyás átutalást a szervezetek javára. A másik legfontosabb idei évi fejlesztés a Kőleves nevű oldalunk, 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); 2009-ben is

működtettük ingyenesen hívható zöldszámunkat, és szervezetünk online kommunikációs kampányt

- Figyelem felhívás a kiemelkedő adományozási példákra

A program támogatói:

- Adományportál - Trust for Civil Society
- Adományportál vállalati támogatás - Magyar Telekom, OTP Bank
- 1%-os kampány – Nemzeti Civil Alapprogram

IT fejlesztés program célja, hogy a civilszervezetek egyre inkább meg tudjanak felelni az információs társadalom okozta kihívásoknak, szerepüket minél hatékonyabban tudják ellátni, kapcsolatuk elé az ügyfelekkel, társadalommal ne álljanak technikai akadályok.

2009-ben fejlesztési területeink voltak:

- Készségfejlesztések, képzések: Az E-civil projektben 180 képzés és továbbá 38 kiegészítő modul volt országszerte. A képzések az alábbi tematika köré szerveződtek: alapszintű és középszintű számítástechnikai ismeretek, munkaerő-piaci és ismeretek továbbadásának módszerei modul. Három további képzési programot sikerült az E-civilre építve lebonyolítanunk. Az E-Szervezet-Mobil Civil fantázianévű programban 80 szervezet vehet részt országszerte 8 központban, a szervezetek egyéni szervezeti célokat tűztek ki digitális írástudás területén (honlapfejlesztés, kapacitásnövelés), képzéseken, klubalkalmakon és egyéni tanácsadási alkalmakon vehettek részt. Községi Technológiai Központokon keresztül tanácsadásainkat és számítástechnikai eszközparkunkat is igénybe vehették ügyfeleink. A Menet projekt keretén belül országos kutatást szerveztünk a civilszervezetek e-közigazgatási tapasztalatainak és ezzel kapcsolatos véleményének felmérésére.
- Szoftveradományozás: a projekt, amelyet Magyarországon a NIOK működtet, a gyártók által adományozott szoftvereket és hardvereket egy csekély szolgáltatási 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 program támogatói:

- E-civil - Microsoft
- Netrekész – Elektronikus Kormányzati Központ
- Mobilcivil – Vodafone Alapítvány
- Menet – Miniszterelnöki Hivatal
- A CivilTech és honlap-szolgáltatások projektek saját bevétellel rendelkeznek

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

2009-ben nemzetközi szintű együttműködéseket építettünk ki civilszervezetekkel a civil és az állampolgári bevonás támogatására. Projektet valósítottunk meg és készítettünk elő partnereinkkel. Korábbi projektjeink folytatásaként a Közép-Magyarországi Régióban rendezvényeket szerveztünk és szakértői támogatást nyújtottunk a civilszervezetek aktivizálása érdekében.

A program támogatói:

- RECE (Regionális Civil Egyeztetés) projekt, Kistérségi fórunsorozat, Érdekképviselési kiadvány – Európai Bizottság, Nemzeti Civil Alapprogram
- Formáljuk Európát! nemzetközi projekt – Európai Bizottság
- Nemzetközi RECE (Regionális Civil Egyeztetés) projekt, Civilbarát kistérségi döntéshozatal, Területfejlesztési együttműködések – Európai Bizottság, Nemzeti Civil Alapprogram

- Dobozban az erő! Társadalmi egyeztetés alapjai tréningorozat – Nemzeti Civil Alapprogram

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:

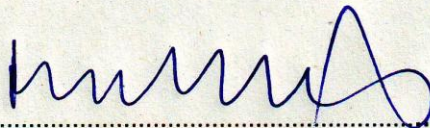
- Átfogó civil adatbázis az átláthatóságért (Guidestar) – Trust for Civil Society
- Civil adatbázist üzemeltető nonprofit szervezetek megismertetése fenntartható, helyi együttműködésen alapuló külföldi civil adatbázis modellekkel – Nemzeti Civil Alapprogram

Általános költségek

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

A NIOK Alapítvány kuratóriuma elfogadta a 2009. évi tevékenységről szóló közhasznúsági jelentést.

Budapest, 2010. május 31.



Marschall Miklós
Kuratóriumi elnök

18063710-7320-569-01

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2009. év**

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány

1024 Budapest Margit krt. 43-45.

Budapest, 2010. május 7.


.....
képviselő

NIOK Alapítvány

I./1. Mérleg (ezer forintban)

2009. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző év 2008	Előző év helyesbítése	Tárgyév 2009
1.	A. Befektetett eszközök	3 484		1 292
2.	I. Immateriális javak	1 579		652
3.	II. Tárgyi eszközök	805		640
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 100		0
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0		0
6.	B. Forgóeszközök	98 562		135 578
7.	I. Készletek	0		600
8.	II. Követelések	4 599		2 586
9.	III. Értékpapírok	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	93 963		132 392
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 145		6 084
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	120 191		142 954
13.	D. Saját tőke	94 504		108 215
14.	I. Induló tőke	2 000		2 000
15.	II. Tőkeváltozás	72 789		92 504
16.	III. Lekötött tartalék	0		0
17.	IV. Értékelési tartalék	0		0
18.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	12 688		9 475
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	7 027		4 236
20.	E. Céltartalék	0		0
21.	F. Kötelezettségek	4 029		249
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 029		249
24.	G. Passzív időbeli elhatárolás	21 658		34 490
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	120 191		142 954

Budapest, 2010. május 7.


képviseelő

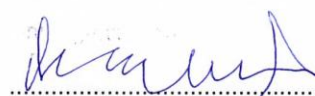
NIOK Alapítvány

I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban)

2009. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző év 2008	Előző év helyesbítése	Tárgyév 2009
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	140 421		149 326
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	56 727		64 490
3.	a./ alapítótól	0		0
4.	b./ központi költségvetésből	49 227		54 990
	c./ helyi önkormányzattól	6 000		9 500
	d./ egyéb	1 500		0
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	59 909		66 592
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	14 197		11 920
7.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
8.	5. Egyéb bevétel	9 588		6 324
9.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	7 027		4 236
10.	C. Összes bevétel	147 448		153 562
11.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	127 733		139 851
12.	Anyagjellegű ráfordítások	60 519		62 723
13.	Személyi jellegű ráfordítások	48 485		48 841
14.	Értécsökkenési leírás	2 300		1 854
15.	Egyéb ráfordítások	16 429		26 433
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.	Értécsökkenési leírás	0		0
22.	Egyéb ráfordítások	0		0
23.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
24.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
25.	F. Összes ráfordítás	127 733		139 851
26.	G. Adózás előtti eredmény	19 715		13 711
27.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
28.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	7 027		4 236
29.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	12 688		9 475

Budapest, 2010. május 7.


képviselő

NIOK Alapítvány

I./3. Tájékoztató adatok 2009 (ezer forintban)

2009. december 31.

Megnevezés	Összeg e Ft
A. Személyi jellegű ráfordítások	48 841
Béreköltség	32 657
Megbízási díjak	576
Tiszteletdíjak	0
Személyi jellegű egyéb költségek	4 998
Bérfárulék	10 610
B. Szervezet által nyújtott támogatások	26 433

Budapest, 2010. május 2.


.....
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 2009-ben vállalkozási bevétele reklámtevékenységből származott. Az elért bevétel az összebevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel 15%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A mérlegkészítés időpontja 2010. március 2.

A mérleg tételeinek részletezése

Befektetett eszközök összesen: 1 292 ezer Ft

Megnevezés	Bruttó (Ft)	Értékcsökkenés (Ft)	Egyenleg (Ft)
Párbeszéd szoftver	206 400	112 152	94 248
Fénymásoló és adagoló	520 320	230 058	290 262
Biztonsági rácsok	149 625	128 422	21 203
Spirálgép	75 250	55 455	19 795
Tervező tábla	84 000	57 897	26 103
Mosogatógép	52 888	36 454	16 434
Bútor/könyvespolc rendszer	268 800	230 618	38 182
Íróasztal	52 260	44 085	8 175
Projektor	107 205	7 267	99 938
UP szerver	275 880	156 140	119 740
Adhat.hu szoftver	1 080 000	682 530	397 470
Saját szoftver	500 000	495 781	4 219
Pesti civil szoftver	700 000	700 000	0
Ermacisza szoftver	300 000	264 000	36 000
Pesti civil szotver	402 000	353 760	48 240
Összefogás.hu szoftver	600 000	528 000	72 000
Fujitsu Siemens notebook	199 990	199 990	0
2009. év összesen	5 574 618	4 282 609	1 292 009

Immateriális javak mozgástáblája (e Ft)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Egyenleg
Bruttó érték	5 411	0	0	5 411
Értékcsökkenés	3 832	927	0	4 759
Nettó érték	1 579	927	0	652

Tárgyi eszközök mozgástáblája (e Ft)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Egyenleg
Bruttó érték	10 974	762	0	11 736
Értécsökkenés	10 169	927	0	11 096
Nettó érték	805	165	0	640

Készletek összesen: 600 ezer Ft

Készletként tartjuk nyilván a 2009-ben adományba kapott számítógépek azon értékét, amelyet csak 2010-ben fogunk továbbadni a non-profit szervezeteknek.

Pénzeszközök összesen

		Ft	e Ft
3811	Pénztár számla	79 870	
3821	Valutapénztár számla EUR	21 775	
3822	Valutapénztár számla USD	84 617	
3841	MKB forgalmazó 00003285	12 246 610	
3844	TÁMOP-1, 49020023	15 181 151	
3845	TÁMOP-2, 49020047	630 810	
38611	EUR számla MKB	11 981 433	
38612	USD számla MKB	7 741 761	
38613	Lekötött EUR számla	49 404 426	
38614	Lekötött USD számla	35 018 090	
3711	Értékpapírhoz HUF számla	1 186	
	Pénzeszközök összesen	132 391 729	132 392

Követelések összesen

		Ft	e Ft
311	Belföldi követelések forintban	1 345 267	
3658	Adott kaució	1 100 000	
4621	Szja munkáltatói	11 000	
4622	Különadó	1 000	
46301	Egészségügyi hozzájárulás	7 000	
46305	Munkaadói járulék	19 000	
46306	Munkavállalói járulék	6 000	
4731	APEH egészségbiztosítási alap	20 055	
4732	APEH nyugdíjbiztosítási alap	77 111	
	Követelések összesen	2 586 433	2 586

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

		Ft	e Ft
3913	CISZOK 913-as program	76 892	
	CISZOK 92-es program	461 506	
	CISZOK 93-as program	126 456	
	CISZOK	4 150 268	
	TÁMOP 151-es program	489 630	
	Formáljuk Európát! 17-es program	598 038	
	2009-re járó kamat	139 266	
	2009-re várt bevételek	6 042 056	
3923	T-Com előre fizetett díj	15 975	
	I és I Kft. előfizetés	15 120	
	Domainnév	11 157	
	2010-re járó költségek	42 252	
	Aktív időbeli elhatárolás összesen	6 084 308	6 084

Eszközök összesen: 142 954 e Ft**Saját tőke elemek részletezése**

	Ft	e Ft
Bevételek mindösszesen	153 562 391	153 562
2009. évi költség és ráfordítás összesen	139 851 020	139 851
Tárgyévi eredmény	13 711 371	13 711
Előző évek halmozott eredménye	92 504 157	92 504
Alapító vagyon	2 000 000	2 000
Saját tőke összesen	108 215 528	108 215

Kötelezettségek részletezése

	Megnevezés	Egyenleg Ft	e Ft
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	160 663	
4549	Nem számlázott szállítások	10 000	
46303	Táppénz 1/3	50 655	
46310	Kulturális járulék	5 000	
46311	Start járulék	600	
468	ÁFA elszámolási számla	17 000	
47341	Aranykor Magánnyugdíj	4 819	
473411	Aranykor késedelmi pótlék	266	
	Kötelezettség összesen	249 003	249

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

	Megnevezés	Ft	e Ft
4811	Civil portál (21)	5 470 096	
	Guidestar (131)	2 602 184	
	TÁMOP 5.5.3. (15)	9 010 448	
	Dobozban az erő! NCA (61)	2 250 866	
	Működési támogatás NCA (32)	1 099 300	
	Nemzetközi NCA (161)	700 000	
	Nemzetközi NCA (162)	366 000	
	Nonprofit.hu (211)	1 149 582	
	Üdvözlünk a szektorban! (85)	312 355	
	Vodafone (14)	5 300 871	
	Nemzetközi RECE (16)	3 818 534	
	2010-re átvitt bevétel	32 080 236	32 080
4821	Kutatás	1 307 000	
	Hajtás-pajtás	19 125	
	12. havi bankköltség	45 380	
	13. havi könyvelés	130 250	
	2009. évi könyvvizsgálat	180 000	
	TechSoup jutalék	648 838	
	APEH 1/3 táppénz	78 944	
	2009-re jutó költségek	2 409 537	2 410
	Passzív időbeli elhatárolások	34 489 773	34 490

Források összesen: 142 954 e Ft

Az eredmény-kimutatás részletezése

Bevételek 2009-ben

		Ft	e Ft
9679	Munkaügyi kp bér és járulék	54 368	
931	Állami költségvetésből bevétel	54 935 733	
	1/b Költségvetési támogatás	54 990 101	54 990
932	Önkormányzattól bevétel	9 500 000	
	1/c Önkormányzati támogatás	9 500 000	9 500
933	Egyéb szervezettől pályázati bevétel	60 856 500	
9675	Külföldi támogatás	5 735 333	
	2. Pályázati támogatás	66 591 833	66 592
9112	Adomány cég jutalék	2 537 775	
9121	Könyvértékesítés	26 593	
9122	Tanácsadás	1 646 299	
9125	Honlap szolgáltatás	2 200 989	
9126	Rendezvényszervezés	125 000	
9127	Költségtérítések	1 424 276	

923	Online adomány	3 852 212	
924	Számítástechnikai szolgáltatás	106 860	
	3. Közhasznú működés bevétele	11 920 004	11 920
9711	Ft kamat	1 227 979	
9712	Devizakamat	1 558 039	
9713	Árfolyam nyereség	3 532 504	
952	Kerekítési különbözet	6 011	
	5. Egyéb bevételek	6 324 533	6 324
	A. Közhasznú bevételek összesen	149 326 471	149 326
921	Hirdetés	4 235 920	
	B. Vállalkozási bevétel összesen	4 235 920	
	Bevételek mindösszesen	153 562 391	153 562

Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon 2009. évi felhasználásával

		Ft	e Ft
5112	Villamos energia és vízfelhasználás	1 836 276	
5113	Nyomtatvány, irodaszer	1 335 819	
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	133 145	
5118	Egyéb vegyes irodai anyag	5 470	
5211	Belföldi utazás kiküldetés	144 360	
5212	Külföldi utazás kiküldetés	725 486	
5215	Taxiköltség	85 110	
5221	Ingatlan bérleti díjak	7 244 515	
5223	Eszközök bérleti díja	25 140	
5241	Posta, fax költség	645 733	
5242	Vezetékes telefon	365 621	
5243	Mobiltelefon	1 139 027	
5244	Internet, web díjak	3 492 573	
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line	338 211	
5251	Szakkönyv, folyóirat, kazetta, CD	28 735	
5261	Javítás, karbantartás	47 810	
5263	Számítógép karbantartás költsége	359 250	
5271	Könyvelési díj	1 661 763	
5272	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	236 560	
5273	Szakértői, pályázati díj	4 547 112	
5275	Könyvvizsgálat	180 000	
5291	Fénymásolás költségei	45 348	
5292	Programszervezés, koordinálás	17 820 466	
5293	Irodai szolgáltatás	2 807 510	
5294	Hirdetés, kiállítás, bemutató, vásár	3 215 883	
5295	Takarítási díj, távfűtés	419 500	
5297	Nyomdai, tipográfiai szolgáltatás	2 062 912	
5298	Oktatás, továbbképzés	3 467 223	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 795 724	
5312	Tagdíjak	71 000	
5313	Illetékek	2 300	

5321	Bakköltség *kivéve bankkamat*	531 340	
533	Biztosítási díjak	165 176	
5341	PR, marketing	1 149 598	
5391	Fordítás, tolmácsolás, lektorálás	12 000	
5392	Tanulmány, újságcikkírás	1 514 000	
5394	Rendezvényszervezés	136 000	
5395	Kutatás	2 557 000	
5396	Egyéb tanácsadás	3 605	
5398	Szállás	369 154	
	Anyagjellegű szolgáltatás	62 723 455	62 723
5411	Főfoglalkozásúak bére	32 656 741	
5412	Megbízási díjak	576 629	
	Bér és bérjellegű kiadás	33 233 370	
55131	Reprezentációs költség	1 720 653	
55141	Saját gépkocsi költségtérítés	246 000	
55142	Munkába járás bérletterítés	1 066 340	
55143	Iskolakezdési támogatás	21 450	
5516	Étkezési hozzájárulás	1 740 000	
5522	Kis értékű ajándék	85 800	
5523	Kultúra szolg/utalvány	117 632	
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 997 875	
554	1/3-os táppénz	205 424	
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	7 852 357	
5612	Egészségbiztosítási járulék	1 370 302	
562	Egészségügyi hozzájárulás	303 370	
563	Munkaadói járulék	878 521	
	Járulékok	10 609 974	
	Személyi jellegű ráfordítások	48 841 219	48 841
571	Tervszerinti értékcsökkenési leírás	1 853 940	
	Értékcsökkenési leírás	1 853 940	1 854
565	Kulturális járulék	42 000	
581	Szervezetnek támogatás	25 601 251	
862	Visszafizetett pályázat	770 963	
8632	Kerekítési különbözetek	17 926	
8635	Késedelmi pótlékok	266	
	Egyéb ráfordítások	26 432 406	26 433
	Költségek és ráfordítások összesen	139 851 020	139 851

A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyon felhasználásával. **A közvetlen cél szerinti kiadásokat összevontan a programok szerinti bontást tartalmazó táblázat mutatja. A közvetlen cél szerinti kiadásokat a könyvelésben programokra bontva számolta el az Alapítvány.**

Az Alapítvány 2009-ben más civilszervezeteknek, pályázati program keretében utalt tovább közvetlen cél szerinti támogatást, 25 601 251 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 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 2009. évre járó, de csak 2010-ben befolyt bevételt jelenti.

Az Alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2009-ben összevontan

Pr. szám	Megnevezés	Áthozat 2008-ról	2009-ben befolyt	2009-ben elköltött	Egyenleg	Átvitel 2010-re	Megjegyzés
12	Adományportál	2118970	0	3376407	-1257437	0	árfolyam veszteség
13	Guidestar	-3849828	5097365	0	1247537	0	árfolyam nyereség
85	NCA Üdvözlünk	0	1525000	1212645	312355	312355	passzív elhatárolás
89	Fővárosi Önkormányzat	0	9500000	9500000	0	0	
14	Mobilcivil Vodafone	0	8500000	3199129	5300871	5300871	passzív elhatárolás
1009	E-civil Microsoft	0	26866800	24246485	2620315	0	árfolyam nyereség
50	Menet	0	12000000	12000000	0	0	
16	Nemzetközi RECE	0	4080240	261706	3818534	3818534	passzív elhatárolás
17	Formáljuk Európát!	0	2952867	3550905	-598038	-598038	aktív elhat./várt bevétel
92	CISZOK	0	493407	954913	-461506	-461506	aktív elhat./várt bevétel
31	NCA működés 2008/2009	2241674	0	2244733	-3059	0	elszámolás módosítás
11	Netrekész	-3160869	14006011	11201082	-355940	0	elszámolás módosítás
93	CISZOK	0	0	126456	-126456	-126456	aktív elhat./várt bevétel
181	NCA önszerveződés	1461991	0	1461991	0	0	
182	NCA Kistérségi egy.	126569	0	126569	0	0	
132	NCA nemzetközi	385890	0	385890	0	0	
15	TÁMOP 5.5.3. Budapest	0	22577603	13567155	9010448	9010448	passzív elhatárolás
151	TÁMOP 5.5.3. Pest megye	0	630840	1120470	-489630	-489630	aktív elhat./várt bevétel
43	NCA 1% kampány	0	6800000	6800000	0	0	

32	NCA működés 2009/2010	0	1808066	708766	1099300	1099300	passzív elhatárolás
161	NCA nemzetközi	0	700000	0	700000	700000	passzív elhatárolás

Pr. szám	Megnevezés	Áthozat 2008-ról	2009-ben befolyt	2009-ben elköltött	Egyenleg	Átvitel 2010-re	Megjegyzés
162	NCA nemzetközi	0	600000	234000	366000	366000	passzív elhatárolás
211	NCA Nonprofit.hu	0	1200000	50418	1149582	1149582	passzív elhatárolás
61	NCA Dobozban	0	2500000	249134	2250866	2250866	passzív elhatárolás
21	Civil portál	7063741	6114064	7707709	5470096	5470096	passzív elhatárolás
18	RECE	-4800433	6328250	1212342	315475	0	árfolyam nyereség
10	E-civil Microsoft	1019448	0	988537	30911	0	árfolyam nyereség
131	Guidestar Trust	6173855	0	3571671	2602184	2602184	passzív elhatárolás
97	CISZOK	-5748177	5748177	0	0	0	
98	CISZOK	-362505	7241329	6878824	0	0	
99	CISZOK	0	5750000	5750000	0	0	
911	CISZOK	0	3464620	3464620	0	0	
912	CISZOK	0	0	4150268	-4150268	-4150268	aktív elhat./várt bevétel
913	CISZOK	0	0	76892	-76892	-76892	aktív elhat./várt bevétel

Összesen

2670326 156484639 130379717

26117446

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 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 2009. évben 8 949 e Ft volt.

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

Budapest, 2010. május 7.