

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

2011. 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 (2000. évi C. törvény), a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI. tv.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (2011. évi CLXXV. törvény) és a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

2011-ben a NIOK Alapítvány 23 624 ezer Ft állami és 1 500 ezer Ft önkormányzati támogatást kapott.

Állami támogatásban részesülő programjaink

Projekt neve	Támogató	Támogatás teljes összege (Ft)	Támogatás időtartama	2011-ben felhasznált támogatás
Általános információs szolgáltatások				
Hírlevél fejlesztés	Nemzeti Civil Alapprogram	555 000	2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.	105 625
Személyes információs, szervezetfejlesztési, tanácsadói szolgáltatások, oktatás, könyvtár				
Budapesti és Pest megyei Civil Szolgáltató Központ	Fővárosi Önkormányzat	1 500 000	2011. 01. 01. – 2011. 12. 31.	1 500 000
Üdvözlünk a szektorban!	Nemzeti Civil Alapprogram	1 500 000	2011. 06. 01. – 2011. 10. 30.	1 500 000
Civil Szolgáltató Központ	Nemzeti Civil Alapprogram	1 800 000	2011. 06. 01. – 2011. 10. 30.	1 800 000
Civil Szolgáltató Központ, Budapest (2010-2011)	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	20 000 000	2010. 04.01. – 2011. 03. 31.	6 891 350
Civil Szolgáltató Központ, Módszertan (2010-2011)	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	4 000 000	2010. 04.01. – 2011. 03. 31.	979 008
Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	993 620	2011. 01. 01. – 2011. 12. 31.	993 620
Adományozás támogatása				
1%-os kampány	Nemzeti Civil Alapprogram	5 000 000	2010.01.01. – 2010.05.31.	5 000 000
IT fejlesztés				
Szervezeti együttmű-	Nemzeti Civil	2 300 000	2010. 06. 01. –	1 539 703

kódések segítése	Alapprogram		2011. 05. 31	
Társadalmi egyeztetés támogatása				
Formáljuk Európát! II.	Nemzeti Civil Alapprogram	1 200 000	2011. 06. 01. – 2011. 09. 30.	1 200 000
Gyűjtsünk tapasztalatokat az Unióban!	Nemzeti Civil Alapprogram	1 500 000	2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.	748 444
Általános költségek				
Működési támogatás 2010-2011	Nemzeti Civil Alapprogram	2 000 000	2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.	807 679
Működési támogatás 2011	Nemzeti Civil Alapprogram	2 000 000	2011. 06. 01. – 2011. 09. 30.	2 000 000

A tartalmi beszámolóban szerepel a programok bemutatása. A Számviteli beszámolóban Az Alapítvány közvetlen cél szerinti bevételei és kiadásai 2011-ben összevontan táblázatban található a programok 2011-es évi bevételei és kiadásai, 2010-es évről való áthozatok és a 2012-es évre vonatkozó átvitelek.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A szervezet tartaléka 2011-ben 2 396 e Ft-tal nőtt, 2011. december 31-én a szervezet saját tőkéje 131 756 e Ft volt.

Megnevezés	Előző év, 2010 (e Ft)	Tárgyév, 2011.12.31. (e Ft)
Saját tőke	129 360	131 756
Induló tőke	2 000	2 000
Tőkeváltozás	106 215	127 360
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	14 537	-3 776
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	6 608	6 172

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A NIOK Alapítvány 2011-ben más civilszervezeteknek, pályázati program keretében utalt tovább közvetlen cél szerinti támogatást, 1 224 481 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 felhasználása pont alatt található táblázat tartalmazza, megjelölve a támogatót.

A számviteli beszámolóban szereplő programonkénti bontású táblában (*Az Alapítvány közvetlen cél szerinti bevételei és kiadásai 2011-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 járulékkal együtt 2011-ben 5 760 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, eredményeket értük el 2011-ben:

- Nonprofit.hu – információs portál civileknek és érdeklődőknek;
- Nonprofit Önarckép – internetes adatbázis civilszervezeteknek, amely a nonprofit.hu honlapon keresztül érhető el;
- új kisnonprofit rendszerbe átkerültek az oldalak;
- Tudástár – információs anyagok civileknek és érdeklődőknek (a nonprofit.hu portálon); 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 már több mint 10 000 nonprofit szervezet munkatársához, vagy a civil szféra iránt érdeklődőhöz jut el;
- Jog fogalomtár és törvénytár megújult;
- Álláshirdetés rovatunk keresett mind a szervezetek, mind a látogatók körében.

A program támogatói:

- Hírlevél fejlesztése – Nemzeti Civil Alapprogram
- Tudástár frissítése – USA Nagykövetség
- NIOK Alapítvány intézményi támogatása – OSI Szükségalap

Személyes információs, tanácsadási szolgáltatások, oktatás, könyvtár program célja a hazai civilszervezetek létrejöttének, valamint működésük hatékonyságának segítése, fejlesztése szakmai és infrastrukturális szolgáltatások nyújtásán keresztül. Kiemelt területünk a Közép-Magyarországi Régió civilszervezetei, valamint a Civil Szolgáltató Központok országos hálózata voltak. 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 2011-ben:

- Civil Szolgáltató Központ (CISZOK): ügyfélszolgálat személyesen, telefonon és e-mailen; tanácsadások (jogi, pénzügyi és adózási, működési, pályázati, informatikai, önkéntességgel kapcsolatos, projektmenedzsment); információszolgáltatás; könyvtárhasználat; infrastruktúrahasználat (számítógépek, internet, fénymásoló, szkennerek, nyomtatók, terem).
- Rendezvények: képzések, információs fórumok, csoportos tanácsadások, klubdelutánok szervezése, és szakmai jelenlét mások által szervezett eseményeken.
- Az országos CISZOK hálózatban 2011-ben közös akciótervet alkottunk, és közösen próbáltunk fellépni a hálózat fennmaradása érdekében. A hálózat 2011. október 30-ig működött. Az év további részében fenntartottuk a hálózat levelezőlistáját, szakmai egyeztetések történtek.
- Az önkéntesség társadalmi jelentőségének növelése céljából a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete a NIOK-kal együtt pályázta meg a TÁMOP-5.5.2-09/2-2009-0004 programot. A projekt (Önindító Program) végére tíz önkéntes információs pont jött létre. Az információs pontok az önkéntesek közvetítésén túl, fogadószervezetek felkutatásával és felkészítésével is foglalkoznak.
- A Nemzeti Civil Alapprogram pályázataival kapcsolatban március 31-ig szakmai és infrastrukturális segítségnyújtást adtunk civilszervezetek számára.
- A www.pestcivil.hu honlapot folyamatosan működtettük és frissítettük.

A program támogatói:

- Fővárosi Közgyűlés támogatása
- Üdvözlünk a szektorban! műhelymunkák civilszervezetek számára – Nemzeti Civil Alapprogram
- Civil Szolgáltató Központok támogatása, Budapest – Nemzeti Civil Alapprogram
- Civil Szolgáltató Központok támogatása, Budapest – Szociális és Munkaügyi Minisztérium
- Civil Szolgáltató Központok támogatása, Módszertan - Szociális és Munkaügyi Minisztérium
- Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
- Külügyminisztérium kommunikációs szolgáltatás
- NCA információ szolgálat Budapesten és Pest megyében – ESZA Nonprofit Kft.
- NIOK megvalósító partner: Civil Szolgáltató Központok támogatása, Pest megye (főpályázó: Álláskereső Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége) – Nemzeti Civil Alapprogram
- NIOK megvalósító partner: Önkéntesség fejlesztése Pest megyében (főpályázó: Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete) – TÁMOP 5.5.2., Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

AZ ALAPÍTVÁNY KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEI

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

A számos feladatot magába foglaló cél elérése érdekében 2011-ben a következő alcélokat tűztük ki:

- elméleti és gyakorlati segítség nyújtása az adományozás folyamatához;
- új adományozási- és adománygyűjtési technikák, eszközök bevezetése és népszerűsítése;
- az 1%-os adományozás, mint lehetőség minél szélesebb körű ismertségének növelése;
- civilszervezetek felkészítése az 1% gyűjtésére;
- lehetőség biztosítása a szervezetek minél szélesebb körű választására, illetve a civilszervezetek esélyeinek növelése;
- a helyesen kitöltött 1%-os nyilatkozatok számának növelése;
- figyelem felkeltése a kiemelkedő adományozói példák iránt.

A program támogatói:

- Adományportál, adhat – Trust for Civil Society in CEE
- 1%-os kampány – Nemzeti Civil Alapprogram
- Adományportál vállalati adományozás – OTP Bank
- Megvalósító partner: A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a civil szervezetek részére juttatott források szervezeti működésre, fejlesztésre gyakorolt hatásának vizsgálata (Főpályázó: Századvég Alapítvány) – Nemzeti Civil Alapprogram

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. Átfogó szolgáltatásokat nyújtunk a civilszervezetek számára országsszerte ezen cél elérése érdekében.

2011-ben fejlesztési, szolgáltatási területeink voltak:

- Tanácsadás: A Civil Szolgáltató Központok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a civilszervezetek kérdésekkel forduljanak hozzájuk IT témakörökben is.
- 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.
- Honlap-szolgáltatások: A NIOK 2011-ben is nyújtotta az alábbi szolgáltatásokat, amelyek különböző módon támogatták a civilszervezetek speciális kommunikációs igényeit: kis nonprofit.hu, honlaphat rendszer.

A program támogatói:

- Szervezeti együttműködések segítése az internet segítségével - Nemzeti Civil Alapprogram
- CivilTech és honlap-szolgáltatások projektek
- NIOK Alapítvány intézményi támogatása – OSI Szükségalap

Társadalmi egyeztetés támogatása program célja a civilszervezetek érdekképviselői tevékenységének módszertani és gyakorlati támogatása. Ezen belül kiemelt terület az állami és a civil szektor közötti társadalmi egyeztetési folyamatok ösztönzése.

Fontosabb tevékenységeink 2011-ben:

- A Carrousel/Formáljuk Európát! II. nemzetközi projekt megvalósításával célunk az volt, hogy a civilszervezetek és az állampolgárok összefogásával lehetőséget teremtsünk az állampolgári és civilszervezeti bevonásra, hogy aktívan részt vehessenek egy egységes Európa kialakításában, megtartva Európa kulturális és nyelvi sokszínűségét.
- Folyamatos információnyújtás az aktuális és archív társadalmi egyeztetésekről, programjainkról és a témában készült elemzésekről, anyagokról.
- Gyűjtünk tapasztalatokat az Unióban! projekt fő célja a részvételi demokrácia, mint európai érték érvényesülésének vizsgálata, megerősítésének támogatása a területfejlesztési döntéshozatali gyakorlat és az ehhez kapcsolódó partnerségi gyakorlat értékelésén keresztül.
- 2011. június 5-7-én Budapest adott otthont az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósuló, közel 400 (140 külföldi és 260 magyar) civil résztvevőt fogadó "Európai Civil Találkozó – 3. Európai Civil Napok" című rendezvénynek, amely a magyar EU-elnökség legrangosabb civil eseménye volt. A NIOK Alapítvány a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen az aktív polgárság szekció munkáját szervezte.

A program támogatói:

- Formáljuk Európát! nemzetközi projekt – Európai Bizottság, Nemzeti Civil Alapprogram
- Gyűjtünk tapasztalatokat az Európai Unióban! – Nemzeti Civil Alapprogram
- Megvalósító partner: Európai Civil Találkozó 2011 (Főpályázó: Századvég Alapítvány, Európai Bizottság)

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. 2011 januárjától az Átláthatóság és Bizalom Civil munkacsoportnak lehetősége volt arra, hogy együttesen véleményt fogalmazhassunk meg a szektorban felmerülő adományozási, átláthatósági problémákról, jelenségekről, valamint, hogy kimunkálhassuk a az adománygyűjtő szervezetek etikai kódexének alapjait, rendszerét.

A program támogatói:

- Átláthatóság, ABC munkacsoport – Batory Foundation

Általános költségek

Az év kihívása az egyre csökkenő támogatások mellett a működőképes irodai rendszer kialakítása, új iroda berendezése volt. Az év elején történt meg a költözés a NIOK saját irodájába, és került át a könyvtár, és épült ki az új körülmények között akár 15 civilszervezet fogadására is alkalmas tér, tanácsadó, munkairodák.

Működési költségek támogatói:

- Működési támogatás 2010-2011 - Nemzeti Civil Alapprogram
- Működési támogatás 2011 - Nemzeti Civil Alapprogram
- NIOK Alapítvány intézményi támogatása – OSI Szükségalap

A NIOK Alapítvány kuratóriuma elfogadta a 2011. évi tevékenységről szóló közhasznúsági jelentést.

Budapest, 2012. május 16.



Jelleh Kornél
Kuratóriumi elnök

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Közhasznúsági melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben szereplő minta szerinti közhasznúsági mutatók

Erőforrás-ellátottság mutatói

Átlagos éves bevétel meghaladja az egymillió forintot

- Éves bevétel (2011): 76 954 ezer HUF
- Éves bevétel (2010): 150 211 ezer HUF

Átlag (2010-2011): 113 582 ezer HUF > 1 000 ezer HUF A mutató teljesül.

Két év egybeszámított adózott eredmény (tárgyévi eredménye) nem negatív

- Tárgyévi eredmény (2011): 2 396 ezer HUF
- Tárgyévi eredmény (2010): 21 145 ezer HUF

Átlag (2010-2011): 11 270 ezer HUF > 0 A mutató teljesül.

Személyi jellegű ráfordítások (kiadások) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét

- Személyi jellegű ráfordítás (2011): 34 398 ezer HUF
- Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás összesen (2011): 5 760 ezer HUF
- Összes ráfordítás (2011): 74 558 ezer HUF
- Személyi jellegű ráfordítás (2010): 43 864 ezer HUF
- Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás összesen (2010): 8 431 ezer HUF
- Összes ráfordítás (2010): 129 066 ezer HUF

64 071 ezer HUF / 203 624 ezer HUF: 0,31 > 0,25 A mutató teljesül.

Társadalmi támogatottság mutatói

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az államháztartásból érkező bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát

- Szja 1% bevétel (2011): 0 HUF
- Szja 1% bevétel (2010): 0 HUF

0 nem nagyobb, mint 0,02 A mutató nem teljesül.

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában

- Közhasznú tevékenység ráfordításai (2011): 74 558 ezer HUF
- Összes ráfordítás (2011): 74 558 ezer HUF
- Közhasznú tevékenység ráfordításai (2010): 129 066 ezer HUF
- Összes ráfordítás (2010): 129 066 ezer HUF

203 624 ezer HUF / 203 624 ezer HUF: 1 > 0,5 A mutató teljesül.

Közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti

- Önkéntes segítők száma (2011): 10
- Önkéntes segítők száma (2010): 13

Átlag (2010-2011): 11 fő > 10 A mutató teljesül.

18063710-7320-569-01

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2011. év**

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány

1122 Budapest, Maros u. 23-25.

Budapest, 2012. április 26.


.....
képviselő

NIOK Alapítvány

I./1. Mérleg (ezer forintban)

2011. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző év 2010	Előző év helyesbítése	Tárgyév 2011.12.31.
1.	A. Befektetett eszközök	33 749		35 132
2.	I. Immateriális javak	2 342		1 622
3.	II. Tárgyi eszközök	31 407		33 510
	II.1. Ebből beruházás	30 945		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0		0
6.	B. Forgóeszközök	94 051		101 259
7.	I. Készletek	0		0
8.	II. Követelések	5 429		2 432
9.	III. Értékpapírok	0		58 334
10.	IV. Pénzeszközök	88 622		40 493
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 035		5 635
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	144 835		142 026
13.	D. Saját tőke	129 360		131 756
14.	I. Induló tőke	2 000		2 000
15.	II. Tőkeváltozás	106 215		127 360
16.	III. Lekötött tartalék	0		0
17.	IV. Értékelési tartalék	0		0
18.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	14 537		-3 776
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	6 608		6 172
20.	E. Céltartalék	0		0
21.	F. Kötelezettségek	2 817		1 358
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 817		1 358
24.	G. Passzív időbeli elhatárolás	12 658		8 912
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	144 835		142 026

Budapest, 2012. április 26.

.....
Képviselő

NIOK Alapítvány

I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban)

2011. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Előző év 2010	Előző év helyesbítése	Tárgyév 2011
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	143 603		70 782
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	80 825		25 124
3.	a./ alapítótól	0		0
4.	b./ központi költségvetésből	70 825		23 624
	c./ helyi önkormányzattól	10 000		1 500
	d./ egyéb	0		0
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	41 160		20 726
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	17 892		15 693
7.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
8.	5. Egyéb bevétel	3 726		9 239
9.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	6 608		6 172
10.	C. Összes bevétel	150 211		76 954
11.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	129 066		74 558
12.	Anyagjellegű ráfordítások	64 444		36 682
13.	Személyi jellegű ráfordítások	43 864		34 398
14.	Értécsökkenési leírás	2 717		2 254
15.	Egyéb ráfordítások	18 041		1 224
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	129 066		74 558
26.	G. Adózás előtti eredmény	21 145		2 396
27.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
28.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	6 608		6 172
29.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	14 537		-3 776

Budapest, 2012. április 26.

Képviselő

NIOK Alapítvány

I./3. Tájékoztató adatok 2011. (ezer forintban)

2011. december 31.

Megnevezés	Összeg e Ft
A. Személyi jellegű ráfordítások	34 398
Béreköltség	23 302
Megbízási díjak	0
Tiszteletdíjak	0
Személyi jellegű egyéb költségek	4 804
Bérfelárak	6 292
B. Szervezet által nyújtott támogatások	1 224

Budapest, 2012. április 26.


.....
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 2011-ben vállalkozási tevékenysége reklámtevékenységből és megrendelésre végzett pályáztatási tevékenységből 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 2012. április 3.

A mérleg tételeinek részletezése

Befektetett eszközök összesen: 35 132 ezer Ft.

Tárgyi eszközök mozgástáblája

Immateriális javak (ezer Ft)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Egyenleg
Bruttó érték	8 186	350	0	8 536
Értékcsökkenés	5 844	1 070	0	6 914
Nettó érték	2 342	-720	0	1 622

Egyéb eszközök (ezer Ft)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Egyenleg
Bruttó érték	12 588	152	0	12 739
Értékcsökkenés	12 126	215	0	12 340
Nettó érték	462	-63	0	399

Ingatlan (ezer Ft)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Egyenleg
Bruttó érték	0	33 728	0	33 728
Értékcsökkenés	0	617	0	617
Nettó érték	0	33 111	0	33 111

Követelések összesen

	Megnevezés	Ft	e Ft
311	Belföldi követelések forintban	2 215 929	
3894	Téves utalás	-60 419	
4	Kötelezettségből átsorolva	277 068	
	Követelések összesen	2 432 578	2 432

Pénzeszközök összesen

	Megnevezés	Ft	e Ft
3711	Értékpapír HUF számla	0	
3811	Pénztár számla	61 610	
3821	Valutapénztár számla EUR	65 898	
	Pénztárak összesen	127 508	
3841	MKB forgalmazó 00003285	3 084 097	
3844	TÁMOP - 49020023	12 407	
3846	TÁMOP - 49020054	238 335	
38611	EUR számla MKB	2 717 640	
38612	USD számla MKB	13 636 153	
38613	Lekötött EUR számla	20 677 120	
	Bankszámla összesen	40 365 752	
	Pénzeszközök összesen	40 493 260	40 493

Értékpapírok összesen

	Megnevezés	Ft	e Ft
371	Diszkontkincstárjegy	58 334 471	
	Értékpapír összesen	58 334 471	58 334

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

		Ft	e Ft
3913	Diszkontkincstárjegy hozam	433 041	
	Vöröskereszt várt bevétel	1 990 709	
	ECAS várt bevétel	1 449 929	
	MKB kamat	8 330	
	Deviza kamatok	527	
	KPMG várt adomány	1 750 000	
	2011-re várt bevételek	5 632 536	
3923	Domain név 2012-re fizetve	2 500	
	Aktív időbeli elhatárolások	5 635 036	5 635

Eszközök összesen: 142 026 ezer Ft

Saját tőke elemek részletezése

	Megnevezés	Ft	e Ft
411	Jegyzett tőke	2 000 000	2 000
4121	Tőkeváltozás	127 360 811	127 360
419	Tárgyévi közhasznú eredmény	-3 775 520	-3 776
419	Tárgyévi vállalkozási eredmény	6 171 992	6 172
	Saját tőke összesen	131 757 283	131 758

Kötelezettségek részletezése

	Megnevezés	Csökkenés (HUF)	Növekedés (HUF)	e Ft
442	Kölcsön	0	201 510	
4541	Szállítók	0	483 273	
4621	SZJA munkáltatói	39 000	0	
4622	Különadó	1 000	0	
46301	Egészségügyi hozzájárulás	0	144	
46303	Táppénz 1/3	15 556	0	
46310	Kulturális járulék	37 000	0	
46311	Start járulék	0	600	
468	ÁFA elszámolási számla	0	648 000	
4731	APEH egészségbiztosítási alapot terh.	28 880	0	
4732	APEH nyugdíjbiztosítási alapot terh.	0	15 889	
47341	Aranykor Magánnyugdíjpénztár	45 225	0	
473411	Magánnyugdíjak pótlékok	0	133	
47342	Hungária Biztosító Magánnyug.	0	8 698	
47344	OTP Magánnyugdíjpénztár	53 600	0	
47345	ING NN Magánnyugdíjpénztár	16 080	0	
47347	AB Aegon	40 727	0	
47348	Allianz Hungária Magánnyug.	0	0	
	Kötelezettségek összesen	277 068	1 358 247	1 0358

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

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

	Megnevezés	Ft	e Ft
4811	OSI (711)	5 429 072	
	USA Nagykövetség (24)	349 274	
	Stefan Batory Foundation (133)	443 634	
	2012-re átvitt bevétel	6 221 980	6 221
4821	Magyar Telekom Nyrt.	9 482	
	Tanácsadás (több szervezet)	24 237	
	Bankköltség	34 073	
	TechSoup jutalék	771 648	
	2011. évi könyvvizsgálat (KPMG)	1 750 000	
	Beszámoló díja	100 000	
	2011. évre jutó költségek	2 689 440	2 689
	Passzív időbeli elhatárolás összesen	8 911 420	8 911

Források összesen: 142 026 ezer Ft

Az eredmény kimutatás részletezése

Bevételek 2011. évben

	Megnevezés	Ft	e Ft
931	Állami költségvetésből bevétel	23 624 043	
	1/b Költségvetési támogatás	23 624 043	23 624
932	Önkormányzattól bevétel	1 500 000	
	1/c Önkormányzati támogatás	1 500 000	1 500
933	Egyéb szervezettől pályázati bevétel	3 294 020	
9675	Külföldi támogatás	17 432 292	
	2. Pályázati támogatás	20 726 312	20 726
9112	Adomány cégektől	0	
9121	Könyvértékesítés	39 903	
9122	Tanácsadás	1 229 742	
9123	Oktatás	693 743	
9124	Adatfeldolgozás	100 000	
9125	Honlap-szolgáltatás	218 000	
9127	Költségtérítések	3 894 547	
9128	Kutatás	1 200 000	
922	Rendezvényszervezés	611 455	
923	Online adomány	7 609 608	

924	Számítástechnikai szolgáltatás	96 040	
	3. Közhasznú működés bevétele	15 693 038	15 693
9711	Ft kamat	191 587	
9712	Devizakamat	436 437	
9713	Árfolyam nyereség	6 892 656	
9633	Egyéb bevétel	909 209	
9713	DK hozam	791 014	
952	Kerekítési különbözet	18 183	
	5. Egyéb bevételek	9 239 086	9 239
	A. Közhasznú bevételek összesen	70 782 479	70 782
921	Hirdetés	4 907 192	
925	OTP pályázat	1 264 800	
	B. Vállalkozási bevétel összesen	6 171 992	6 172
	Bevételek mindösszesen	76 954 471	76 954

Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon 2011. évi felhasználásával

	Megnevezés	Ft	e Ft
5112	Villamos energia és vízfelhasználás	924 302	
5113	Nyomtatvány, irodaszer	547 573	
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	124 895	
5211	Belföldi utazás kiküldetés	268 830	
5212	Külföldi utazás kiküldetés	2 321 958	
5213	Fuvarozási, szállítási költség	226 375	
5215	Taxiköltség	130 010	
5221	Ingatlan bérleti díjak	290 746	
5223	Eszközök bérleti díja	5 000	
5241	Posta, fax költség	352 451	
5242	Vezetékes telefon költség	453 821	
5243	Mobiltelefon költség	1 070 918	
5244	Internet, web díjak	2 514 422	
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line	161 482	
5261	Javítás, karbantartás	186 535	
5262	Szoftver frissítés költsége	49 088	
5263	Számítógép karbantartás költsége	150 000	
5271	Könyvelési díj	1 390 750	
5272	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	10 360	
5273	Szakértői, tanácsadói díj	1 545 011	
5276	Kutatás, tanulmány	544 000	
5291	Fénymásolás költségei	134 041	
5292	Programszervezés, koordinálás	3 450 395	
5293	Irodai szolgáltatás	795 300	
5294	Hirdetés, sajtó, kommunikáció, PR	6 449 557	
5295	Takarítási díj, távfűtés	440 000	
5296	Számítástechnikai szolgáltatás	1 646 000	
5297	Nyomdai, tipográfiai szolgáltatás	158 500	
5298	Oktatás, továbbképzés	2 382 532	

5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 013 885	
5312	Tagdíjak	17 477	
5313	Illetékek	3 500	
5321	Bakköltség *kivéve bankkamat*	525 574	
533	Biztosítási díjak	200 712	
5341	PR, marketing	890 000	
5391	Fordítás, tolmácsolás, lektorálás	796 541	
5394	Rendezvényszervezés	500 000	
5398	Szállás	1 009 383	
	Anyagjellegű költségek	36 681 924	36 682
5411	Főfoglalkozásúak bére	23 302 326	
	Bér és bérjellegű kiadás	23 302 326	
55131	Reprezentációs költség	1 488 303	
55141	Saját gépkocsi költségterítés	141 411	
55142	Munkába járás bérletterítés	725 200	
5516	Étkezési hozzájárulás	1 871 570	
554	1/3-os táppénz	97 066	
5591	Személyi jellegű kifizetés szja	336 000	
5592	Személyi jellegű kifizetés egyéb adó	144 000	
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 803 550	4 804
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	5 592 557	
5612	Egészségbiztosítási járulék	699 089	
	Járulékok	6 291 646	6 292
	Személyi jellegű kifizetések	34 397 522	34 398
571	Tervszerinti értékcsökkenési leírás	2 254 072	
	Értékcsökkenési leírás	2 254 072	2 254
581	Szervezetnek támogatás	1 224 481	
	Egyéb ráfordítások	1 224 481	1 224
	Kiadás és ráfordítás összesen	74 557 999	74 558

A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyron 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	70 782 479	70 782
Tárgyévi összes közhasznú kiadás	-74 557 999	-74 558
Tárgyévi közhasznú eredmény	-3 775 520	-3 776
Vállalkozási bevétel	6 171 992	6 172
Vállalkozási tevékenység kiadása	0	0
Vállalkozási tevékenység eredménye	6 171 992	6 172
Tárgyévi összes eredmény	2 396 472	2 396

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 2011. évre járó, de csak 2012-ben befolyt bevételt jelenti.

1. sz. táblázat

Az Alapítvány közvetlen cél szerinti bevételei és kiadásai 2011-ben összevontan

Támogató	Program	Pr. szám	Áthozat 2010-ről	2011-ben befolyt	Kiadás 2011-ben	Átvitel 2012-re
NCA	Működési 2010-2011	33	807 679	0	807 679	0
NCA	Hírlevél	23	105 625	0	105 625	0
NCA	1% Adjon egy részt a civileknek	431	0	5 000 000	5 000 000	0
NCA	Formáljuk Európát! II.	192	0	1 200 000	1 200 000	0
NCA	Működési 2011	34	0	2 000 000	2 000 000	0
NCA	Üdvözlünk a szektorban!	87	0	1 500 000	1 500 000	0
NCA	Szervezeti együttműködés	22	1 539 703	0	1 539 703	0
NCA	Gyűjtsünk tapasztalatokat az Unióban!	191	748 444	0	748 444	0
NCA	CISZOK	86	0	1 800 000	1 800 000	0
KIM	Önkéntesség Információs Pont	52	0	993 620	993 620	0
SzMM	CISZOK (2010-2011)	916	-5 189 055	5 250 685	61 630	0
SzMM	CISZOK (2010-2011)	917	0	6 891 350	6 891 350	0
SzMM	CISZOK Módszertan (2010-2011)	921	-1 908 553	2 884 545	979 008	0
Költségvetési támogatás			-3 896 157	27 520 200	23 629 244	0
Fővárosi Önk.		811	0	1 500 000	1 500 000	0
Önkormányzati támogatás			0	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb közhasznú célokra támogatás			0	0	0	0
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás			-3 896 157	29 020 200	25 129 244	0
ECAS	Carrousel	19	0	2 928 240	4 378 169	-1 449 929
USA Nagy-követség	Tudástár frissítés	24	0	1 080 750	731 476	349 274
Trust	Kőleves	44	1 632 640	3 639 400	5 912 519	0
OSI	Működés, nonprofit.hu	70	3 115 970	0	3 115 970	0
OSI	Működés	711	0	5 787 750	358 678	5 429 072
Európai Bizottság	Nemzetközi RECE	16	-4 035 491	3 979 584	0	0
Ökotárs	Civilportál	21	-4 124 239	4 108 192	0	0
Vöröskereszt	TÁMOP 5.5.2.	51	1 319 358	0	3 310 067	-1 990 709
Bátory F.	Átláthatóság	133	0	4 075 500	3 631 866	443 634
Pályázati támogatás			-2 091 762	25 599 416	21 438 745	2 781 342

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 2011. évben 5 760 ezer Ft volt.

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

Budapest, 2012. április 26.