



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 3

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Czike	Klára	
Születési név:		Czike	Klára	
Anyja neve:		Pálházi	Piroska	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Budapest			
Születési ideje:	1 9 7 0 - 0 2 - 2 5			

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlesztéséért

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 2 7

Település:

Budapest

Közterület neve:

Margit

Közterület jellege:

körút

Házszám:

44

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

6 0 . P K . 8 2 6 / 2 0 0 4 / 1 2

Nyilvántartási szám:

0 1 / / 2 0 8 6 2

Szervezet adószáma:

1 8 1 1 7 0 1 5 - 1 - 4 1

Képviselő neve:

Dr. Czike Klára

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 4 - 0 5 - 1 3



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	341		0
I. Immateriális javak	0		
II. Tárgyi eszközök	341		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	547		9 032
I. Készletek			
II. Követelések	24		6 439
III. Értékpapírok	0		
IV. Pénzeszközök	523		2 593
C. Aktív időbeli elhatárolások	6 387		7 481
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 275		16 513
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 573		1 649
I. Induló tőke/jegyzett tőke	513		1 573
II. Tőkeváltozás/eredmény	0		0
III. Lekötött tartalék	0		
IV. Értékelési tartalék	0		
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 060		76
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	5 360		13 088
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 360		13 088
G. Passzív időbeli elhatárolások	342		1 776
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 275		16 513



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	46 905		12 046				46 905		12 046
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	65		60				65		60
- támogatások	39 745		10 760				39 745		10 760
- adományok	1 500		1 244				1 500		1 244
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1						1		
5. Rendkívüli bevételek	388		342				388		342
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	388		342				388		342
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	47 294		12 388				47 294		12 388
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	47 294		12 388				47 294		12 388
6. Anyagjellegű ráfordítások	16 212		4 693				16 212		4 693
7. Személyi jellegű ráfordítások	27 244		6 926				27 244		6 926
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	509		346				509		346
9. Egyéb ráfordítások	2 269		136				2 269		136
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			210						210

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.16 16.45.05



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	46 234		12 311				46 234		12 311
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 060		77				1 060		77
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	1 060		77				1 060		77
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	1 060		77				1 060		77
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	39 745		10 250				39 745		10 250
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

1.2 Székhely

Irányítószám: 1027

Település: Budapest

Közterület neve: Margit

Közterület jellege: körút

Házszám: 44

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 60.PK.826 / 2004 / 12

1.4 Nyilvántartási szám: 01 / 20862

1.4 Szervezet adószáma: 18117015-1-41

1.6 Képviselő neve: Dr. Czike Klára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közösségfejlesztés, önkéntesek alkalmazása, önkéntesség terjesztése, egészségmegőrzés.

ü

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyen

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI. tv. 26. § c)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Roma származású felnőttek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 45

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A projekt során számos programot, szolgáltatást (ösztöndíjprogram, egyéni esetkezelés 45 fő részére, pedagógusok továbbképzése, életvezetési workshopok, szomszédsági megbeszélések, közösségi akciók, művészeti foglalkozások, helyi labdarúgás támogatása eszközökkel, felzárkóztató és egyéb képzések, közösségfejlesztési tréningek, közösségi szolgáltatások (jogász, adósságkezelő, mosási lehetőség).



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

1.2 Székhely

Irányítószám: 1027

Település: Budapest

Közterület neve: Margit

Közterület jellege: körút

Házszám: 44

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 60. PK. 826 / 2004 / 12

1.4 Nyilvántartási szám: 01 / 20862

1.4 Szervezet adószáma: 18117015-1-41

1.6 Képviselő neve: Dr. Czike Klára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyen

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI. tv. 26. § c)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A mélyszegénységben élők integrációjának elősegítése

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 325

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Nagyecsed mikro-térségben (Nagyecsed, Mérk, Fábíánháza, Tiborszállás, Vállaj, Győrtelek települések) az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének és újratermelődésének mérséklése, a mélyszegénységben élők integrációjának elősegítése



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Hátrányos helyzetű, roma fiatal támogatása		26
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		26
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		26

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlesztéséért

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	47 294	12 388
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	39 745	10 250
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	7 549	2 138
H. Összes ráfordítás (kiadás)	46 234	12 311
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	27 244	6 926
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	1 060	77
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	22	30
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Együtt az úton!- Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Nagyecsed mikro-térségében (TÁMOP 5.1.3.-09/2)		
Támogató megnevezése:	ESZA Nonprofit Kft.		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2011. október 1 - 2014. április 30		
Támogatási összeg:	24 224 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	5 433 029		
- tárgyévben felhasznált összeg:	5 433 029		
- tárgyévben folyósított összeg:	9 277 642		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	3 024 061		
Dologi	2 408 968		
Felhalmozási	0		
Összesen:	5 433 029		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Közösségfejlesztő munkatárs munkabére és megbízási díja és járuléakai, kompetenciafejlesztő tréning jellegű foglalkozás, szomszédsági megbeszélések, közösségi akciók, szakmai műhely, szupervízió, közösségfejlesztő koordinátor vállalkozási díjának kifizetése.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Szomszédsági megbeszélések: helyi megoldások feltárása, közösségi akciók tervezése a lakosság bevonásával. Tréning jellegű foglalkozások: kommunikációs készségek és konfliktus kezelési technikák fejlesztése, motivációs tréning, álláskeresési technikák, családon belüli konfliktusok kezelése. Közösség- és településfejlesztés: közösségfejlesztési tréning helyi aktív lakosok, kulcsszereplők részvételével. Szakemberek képesség és kapacitásfejlesztése: szakmaközi együttműködések ösztönző workshopok valósultak meg.			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	KAI Consulting Kft.
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input checked="" type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2013. január 1 - 2013. december 31
Támogatási összeg:	3 000 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 500 000
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 100 000
- tárgyévben folyósított összeg:	3 000 000
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Bankköltség, ösztöndíjprogram: kollégiumi díj, munkabér, egyéb projekthez kapcsolódó, de támogatás terhére már nem elszámolható reprezentációs költségek, hitel kamata	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Működési költségeinek, az Egyesület által a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0024, valamint a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 számú Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatainak megvalósításához szükséges, de a támogatás terhére nem elszámolható költségek fedezetére, ösztöndíjprogramjának elindítására használta fel.	



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Kistérségi Roma Integráció Fejlesztő Hálózat TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0017		
Támogató megnevezése:	ESZA Nonprofit Kft.		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2010. október 1 - 2012. szeptember 30		
Támogatási összeg:	58 009 261		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	341 699		
- tárgyévben felhasznált összeg:	341 699		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi			
Dologi	341 699		
Felhalmozási			
Összesen:	341 699		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Térítésmentesen átvett tárgyi eszközök értékcsökkenése			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
2013-ban a projekt a támogató által történő zárását vártuk.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	II. Komplex telepfejlesztési program Heves városában (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015)		
Támogató megnevezése:	ESZA Nonprofit Kft.		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2013. június 16 - 2015. június 15.		
Támogatási összeg:	34 688 900		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	8 466 558		
- tárgyévben felhasznált összeg:	5 703 024		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 345 478		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	3 730 169		
Dologi	1 972 855		
Felhalmozási	0		
Összesen:	5 703 024		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Szakmai vezető és szakmai asszisztens munkabére és járuléka, ösztöndíj program honlapja, igényfelmérés és tananyagfejlesztés, vállalati kapcsolattartó, szomszédsági megbeszélések, csapatépítő tréningek, csoportos esetkezelés és szakmai műhely vállalkozói díjainak kifizetése.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A projekt során számos programot, szolgáltatást (ösztöndíjprogram, egyéni esetkezelés 45 fő részére, pedagógusok továbbképzése, szomszédsági megbeszélések, közösségi szolgáltatások (jogász, adósságkezelő, mosási lehetőség), közösségi rendezvények, és önkéntes csoport működtetése) kínáltunk.			