



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

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 2



EB00001655

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2015.03.19 15:33:37	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	

Szervezet neve:

Polgár Alapítvány az Esélyekért

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 8 8

Település: Budapest

Közterület neve: Szentkirályi

Közterület jellege: utca

Házszám: 11

Lépcsőház:

Emelet: 2

Ajtó: 23

Bejegyző határozat száma:

1 2 . P K . 6 0 8 7 0 / 2 0 0 7 / 3

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 0 1 0 4 3 5

Szervezet adószáma:

1 8 1 2 9 0 2 3 - 1 - 4 2

Képviselő neve:

Dr. Szőke Judit

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 5 - 0 3 - 0 4



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Polgár Alapítvány az Esélyekért

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	10 998		9 215
I. Immateriális javak	318		1 945
II. Tárgyi eszközök	2 080		1 250
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 600		6 020
B. Forgóeszközök	83 176		31 919
I. Készletek	23		
II. Követelések	2 868		29 747
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	80 285		2 172
C. Aktív időbeli elhatárolások	7 635		62 151
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101 809		103 285
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	40 236		37 419
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 000		1 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	12 313		39 236
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	26 923		-2 817
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 271		62 975
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 271		62 975
G. Passzív időbeli elhatárolások	59 302		2 891
FORRÁSOK ÖSSZESEN	101 809		103 285

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.03.20 07.46.43



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

PK-142

Szervezet neve:

Polgár Alapítvány az Esélyekért

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	248 775		106 366				248 775		106 366
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	186 845		106 360				186 845		106 360
- adományok			41 092						41 092
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2 980		25				2 980		25
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	251 755		106 391				251 755		106 391
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	251 755		106 391				251 755		106 391
6. Anyagjellegű ráfordítások	30 976		31 352				30 976		31 352
7. Személyi jellegű ráfordítások	39 849		22 125				39 849		22 125
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	980		1 447				980		1 447
9. Egyéb ráfordítások	150 972		54 132				150 972		54 132
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	720		108				720		108



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Polgár Alapítvány az Esélyekért

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	1 335		44				1 335		44
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	224 832		109 208				224 832		109 208
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	224 832		109 208				224 832		109 208
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	26 923		-2 817				26 923		-2 817
12. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Adózott eredmény (C-12)	26 923		-2 817				26 923		-2 817
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	26 923		-2 817				26 923		-2 817
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	6 594		6 500				6 594		6 500
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	184 234		58 640				184 234		58 640
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	186		128				186		128
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

Polgár Alapítvány az Esélyekért

1.2 Székhely

Irányítószám: 1088

Település: Budapest

Közterület neve: Szentkirályi

Közterület jellege: utca

Házzszám: 11

Lépcsőház:

Emelet: 2

Ajtó: 23

1.3 Bejegyző határozat száma: 12.PK.60870/2007/3

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-010435

1.4 Szervezet adószáma: 18129023-1-42

1.6 Képviselő neve: Dr. Szőke Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Polgár Alapítvány 2012. évi munkája az alábbi tevékenységek köré csoportosítható:

- helyi foglalkoztatás elősegítése hátrányos helyzetű roma közösségekben
- roma tehetségsegítés átlagon felüli képességű halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek körében
- adománygyűjtés és osztás hátrányos helyzetű településeken

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: helyi foglalkoztatás elősegítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXIX. tv.115.§ a)-i)

2011. évi CLXXXIX.tv. Mo. helyi önkorm. 6. § a)-B)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: halmozottan hátrányos helyzetű cigány közösségek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 90

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Cél a korábban elindított projektek pénzügyi önállóságának megerősítése (Igrici, Tiszaszentmárton, Csenger), és törekedjünk a foglalkoztatást kiegészíteni más elemekkel (Tiszakeszi) a komplexitás érdekében. Új foglalkoztatási projektünk Olaszliszván indult.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Polgár Alapítvány az Esélyekért

1.2 Székhely

Irányítószám: 1088

Település: Budapest

Közterület neve: Szentkirályi

Közterület jellege: utca

Házszám: 11

Lépcsőház:

Emelet: 2

Ajtó: 23

1.3 Bejegyző határozat száma: 12. PK. 60870 / 2007 / 3

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-010435

1.4 Szervezet adószáma: 18129023-1-42

1.6 Képviselő neve: Dr. Szőke Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2. Roma tehetségsegítés átlagon felüli képességű, halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek körében.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: tehetségprogram: kutatás, ösztöndíjazás, mentor

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXIX. tv. 115. § a)-i)-d)

2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (5) 11.; 2011. évi CXI. tv. 2. §(1)-(2)(5)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: halmozottan hátrányos helyzetű cigány gyerekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 28

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

AZ NTP a roma tehetségsegítés elfogadást nyert. Kifejlesztettük a romatehetseg.hu adatbázist, ami kert ad a kutatáshoz és fejlesztéshez. Futball programunk hatására vezető klubok utánpótlás csapataiban megjelentek cigány fiatalok. A programunk hatékonyságát jelenti, hogy nincs lemorzsolódás.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Polgár Alapítvány az Esélyekért

1.2 Székhely

Irányítószám: 1088

Település: Budapest

Közterület neve: Szentkirályi

Közterület jellege: utca

Házszám: 11

Lépcsőház:

Emelet: 2

Ajtó: 23

1.3 Bejegyző határozat száma: 12. PK. 60870 / 2007 / 3

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-010435

1.4 Szervezet adószáma: 18129023-1-42

1.6 Képviselő neve: Dr. Szőke Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. adománygyűjtés és osztás hátrányos helyzetű településeken

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: adományozás (sportszer, tanszer, ruha, játék)

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Halmozottan hátrányos helyzetű cigány közösségek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2369

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Aktivizáltak több száz embert, és több mint kétezer rászorult részesült célzott segítségben.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Polgár Alapítvány az Esélyekért

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
	a tárgyévben a saját tőke nem csökkent		
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
	kp segély	80	260
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	fizetett ösztöndíj	8 755	3 980
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	adott támogatás + továbbutalt támog.	152 142	47 022
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	160 977	51 262
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	160 977	51 262

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Kuratórium elnöke	1 500	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	1 500	0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Polgár Alapítvány az Esélyekért

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	251 755	106 391
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	186	128
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	184 234	58 640
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	67 335	47 623
H. Összes ráfordítás (kiadás)	224 832	109 208
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	39 849	22 125
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	224 832	109 208
K. Adózott eredmény	26 923	-2 817
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	7	10
<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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.03.20 07.46.44



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Polgár Alapítvány az Esélyekért

Támogatási program elnevezése:	NTP-ÉP-M-11-01 számú "Egy tehetséges-életpálya nyilvántartó rendszer kialakítása"		
Támogató megnevezése:	Emberi ERőforrás Támogatáskezelő		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2012.05.30-2012.06.30		
Támogatási összeg:	5 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	5 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	5 000 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	5 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	693 963		
Dologi	4 306 037		
Felhalmozási	0		
Összesen:	5 000 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Tanulmányt készítettünk a tehetséges, hátrányos helyzetű/roma gyermek és fiatalok hatékony kutatásának módszereiről, tehetségkutatókat tartottunk az ország hátrányos helyzetű területein, kifejlesztettük a több funkciós, követéses roma tehetségek életpálya nyilvántartó rendszert(www.romatehetseg.hu).			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
tanulmánykészítés, két tehetségkutató (térségi és települési), a romatehetseg.hu létrehozása és feltöltése adatokkal			



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

PK-142

Szervezet neve:

Polgár Alapítvány az Esélyekért

Támogatási program elnevezése:	NTP-RITP-11-0020 "Futball tehetséggondozás integrált környezetben"		
Támogató megnevezése:	Emberi Rőforrás Támogatáskezelő		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2012.05.30-2012.06.30.		
Támogatási összeg:	1 500 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 500 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 500 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 500 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	310 005		
Dologi	1 189 995		
Felhalmozási	0		
Összesen:	1 500 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Hátrányos helyzetű roma futballtehetség számára, egyhetes tábor keretében, neves futballvezetők közreműködésével tréninget tartottunk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
40 futballtehetség táboroztatása integráló környezetben.			

PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Kiegészít melléklet Polgár Alapítvány 2012 (2).doc_végleges.pdf

Polgár Alapítvány az Esélyekért

Kiegészítő melléklet

2012

Budapest, 2013. február 15.

A szervezet alapadatai:

1. elnevezés: **Polgár Alapítvány az Esélyekért**
2. képviselő: **Dr. Szőke Judit**
3. székhely: **1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. 2/23.**
4. adószám: **18129023-1-41**
5. TB törzsszám: **---**
6. közhasznúsági fokozat: **közhasznú szervezet**
8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
12. Pk. 60870/2007/3., 2007. november 28.
9. közhasznúsági végzés száma, hatálya:
12. Pk. 60870/2007/3., 2007. november 28.

*

1. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóban közzétett saját tőke korrekciója

A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóban az alapítvánnyal pályázati társfinanszírozásban álló KIÚTPROGRAM Nonprofit Zrt.-nek továbbutalandó - havi aktuálisan változó összegű - támogatást is a pénzeszköz megérkezésekor – az alapítvány bevételeként számoltuk el.

A bevétel és a ténylegesen tovább utalandó összegből 2011. december 31-én 58.640 ezer Ft lett elhatárolva a passzív időbeli elhatárolások között. A bankszámlán rendelkezésre álló – bevételként elszámolt összeg – 76.285 ezer Ft.

A fenti elszámolási mód miatt 2011. évben 17.645 ezer Ft-tal magasabb eredmény, azt követően saját tőke lett kimutatva a 2011. évi éves beszámolóban.

A korrekció figyelembe vételével az alapítvány 2011. évi mérleg szerinti nyeresége 9.278 ezer Ft, a saját tőkéje 24.007 ezer Ft.

A 2012. évi könyvelés során a passzív időbeli elhatárolás ezen jogcíme megszűnt, így 2012. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóban a 2011. évi támogatás elszámolási módból adódó eltérés nem jelentkezik.”

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A mérlegtételek bemutatása

Eszközök

A **befektetett eszközök** állománya 2012-ben 9.215 eFt volt, ebből az immateriális javak 1.945 eFt-ot, a tárgyi eszközök 1.250 eFt-ot, a befektetett pénzügyi eszközök pedig 6.020 eFt-ot tettek ki. A befektetett pénzügyi eszközök között a Polgár Alapítvány az Esélyekért tartós részesedése a Kiútprogram Kh. Nonprofit Zrt.-nél került kimutatásra. Ez a részesedés 8.600 eFt volt 2011. 12. 31-én. A Kiútprogram Zrt. 2011. évi beszámolójában közzétett adatok alapján a saját tőkéje tartósan csökkent a jegyzett tőkéjéhez viszonyítva, mely 2010-ben 70% és 2011-ben 40% volt, így a csökkenés tartósnak bizonyul. PAE így 30% azaz 2.580 eFt értékvesztést számolt el a tartós részesedésével szemben 2012. év végén. A **forgóeszközök** közül a Polgár Alapítvány az Esélyekért (továbbiakban: PAE) 2012-ban 0 eFt értékű készlettel rendelkezett. **Követeléseinek** összege 29.747 eFt volt, amelyből 17 eFt EME Zrt. elszámoló számlán nyilvántartott követelés, 29.678 eFt kölcsönnyújtás miatt, 52 eFt pedig a szállítóknál nyilvántartott követelés. PAE **pénzeszközeinek** állománya 2.172 eFt volt, amelyből 21 eFt a házipénztárban fellelt készpénz és 2.151 eFt PAE folyószámláján szereplő számlakövetelés. A költségek, ráfordítások **aktív időbeli elhatárolásaként** 62.151 eFt került kimutatásra a mérlegben. Az eszközök összes értéke, tehát 103.285 eFt volt 2012-ben.

Források

PAE **induló tőkéje** 1.000 eFt. PAE **saját tőkéje** 2012. december 31-én 41.652 eFt volt, mely a következőképpen alakult:

Induló tőke	1.000 eFt
Tőkeváltozás	39.236 eFt

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-2.817 eFt
--	------------

PAE-nak éven túli kötelezettségei nincsenek, **rövid lejáratú kötelezettségeinek** állománya pedig 62.975 eFt volt. Összetétele az alábbiak szerint alakult:

Horváth Emese szállítói kötelezettség	60 eFt
KP KH alapítvány szállítói kötelezettség	80 eFt
MPE Debreceni szabadk.Gy. szállítói kötelezettség	90 eFt
Függetlenül egymással KH. szállítói kötelezettség	160 eFt
SZJA kötelezettség adóhatósággal szemben	216 eFt
Cégautóadó kötelezettség adóhatósággal szemben	66 eFt
Szociális hozzájárulási adó	303 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	10 eFt
Nyugdíjbiztosítási járulék	61 eFt
Egészségbiztosítási járulék	95 eFt
Jövedelem elszámolás	762 eFt
Devizabetétszámla	4 eFt
Stiftung Open Society Institute kölcsön	61.068 eFt

Az Eredmény kimutatás adatainak bemutatása

PAE a 2012-es évben alaptevékenységének ellátásához az alábbi forrásokból szerzett bevételt (adatok Ft-ban):

Támogató	2012-ben befolyt összeg	2012-re vonatkozó bevétel	Projekt megnevezése
NAV	127.821	127.821	SZJA 1 %
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma NTP-ÉP-M-11-01	5.000.000	5.000.000	Tehetséges-életpálya nyilvántartó rendszer kialakítása
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma NTP-RITP-11-0020	1.500.000	1.500.000	Futball tehetséggondozás integrált környezetben
European Commission - DG Regio CCI 2009CE160AT142	0	58.640.220	Pilot project Pan-European Coordination of Roma Integration Methods - Roma inclusion: Self employment and Microcredit Kiútprogram Self-employment and Microcredit Programme - Kiútprogram Nonprofit Zrt.
Bitep Közmű Zrt.	13.900.000	13.900.000	Sport és felzárkóztatás az aktív európai polgárságért - nemzetközi konferencia
Corvina Kiadó Kft.	1.418.443	1.418.443	adomány
X ZRT	23.000.000	23.000.000	adomány

Lindros Investment	1.500.000	1.500.000	Tanszeradományra kapott adomány
Tatai Környezetvédelmi Rt.	540.000	540.000	Futball tehetséggondozás, ösztöndíjra
Eucalyptus Kft.	100.000	100.000	adomány
Két magánszemély	633.200	633.200	adomány (krízisalap létrehozása illetve roma orvos képzésre)
Kamat, kerekítés és árfolyam különbözet	31.315	31.315	
Stiftung Open Society Ins	2.700.000	0	Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolása 2013-ban fog megtörténni
Összesen	50.450.779	106.390.999	

PAE 6 eFt **egyéb bevételt** és 25 eFt **pénzügyi bevételt** realizált a 2012-es évben.

A közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan a következő költségek illetve ráfordítások merültek fel:

Anyagjellegű ráfordítások	31.352 eFt
- anyagköltség	2.945 eFt
- igénybe vett szolgáltatás	27.969 eFt
- egyéb szolgáltatás	438 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	22.125 eFt
- bérköltség	14.849 eFt
- személyi jellegű kifizetések	3.178 eFt
- bérjárulékok	4.098 eFt
Értékcsökkenési leírás	1.447 eFt
Egyéb ráfordítások	54.133 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordítása	108 eFt
- fizetett kamatok	92 eFt
- árfolyamveszteség	16 eFt
Rendkívüli ráfordítások	44 eFt
- térítés nélkül átadott eszköz nyilvántartás szerinti értéke	44 eFt

A források összes értéke, tehát 103.285 eFt volt 2012-ben.

PAE tárgyévi közhasznú eredménye, illetve adózás előtti eredménye -2817 eFt, melyet adófizetési kötelezettség nem terhelt.

A munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő.

PAE 2012-ben vállalkozási, kutatási, kísérleti tevékenységet nem folytatott.

3. Az Alapítvány időbeli elhatárolásai

Aktív időbeli elhatárolásként 62.151 eFt került kimutatásra a mérlegben, az European Commission - DG Regio által folyósítandó bevétel ellentételezésként, mely 2013. január 31-ig (mérlegkészítésig) nem folyt be a PAE bankszámlájára.

Kiútprogram 2012-es költségek elhatárolása	62.151 eFt
--	------------

A **passzív időbeli elhatárolások** között 2891 eFt került kimutatásra, összetétele a következő:

Bankköltség	2 eFt
Gázdíj 12. hó - Fővárosi Gázművek Zrt. 100196120896	29 eFt
Szállítási díj - LJT-Trans Bt. ELO/000006/2012	83 eFt
Telefondíj 12.hó - UPC Bussines MO Kft 756538237	10 eFt
Telefondíj 12. hó - Autóker KIME13-00191	26 eFt
Általános tel. ügyintézés 12. hó- Autóker KIME13-00191	10 eFt
Sz.gép hálózat karbantart. 12.hó-Autóker KIME13-00105	31 eFt
Fejlesztési célra kapott támogatás- STIFTUNG OPEN SOCIETY INS	2.700 eFt

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

PAE 2012-ben az alábbi célszerinti juttatást nyújtotta:

Támogatott neve	Összege (eFt)
Ferlatex Ép. és Kereskedelmi Kft (olaszliszkai foglalkoztatási projekt)	90.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (tatárszentgyörgyi gyilkosság áldozatai hozzátartozóinak)	200.000
Magyar Vese Alapítvány (roma orvosképzés)	500.000
Kiútprogram Nonprofit Zrt. (működtetés)	43.373.729
Továbbutalt támogatások összesen	44.163.729
Tanulmányi ösztöndíjak- futball tehetségmentő program	3.980.000
Szociális segélyek - futball tehetségmentő program	260.000
Önkéntesek jutalmazása	4.998
Adott támogatások összesen	4.244.998
Magyarországi Roma Parlament	916.667
Sándor András - hátrányos helyzetű sportoló	10.000
Kormány József - hátrányos helyzetű sportoló	20.000
Sarkadi Róbert - krízisalap	140.000
Tanszeradomány	1.271.579
Magyar Vese Alapítvány - orvosképzés	500.000
A szervezet által nyújtott támogatások összesen	2.858.246
Cél szerinti juttatások összesen	51.266.973

*

5. Az Alapítvány részére magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1% felhasználása

PAE a 2012-ben befolyt 1%-os felajánlást, 127.821 Ft-ot az Olaszliszván megvalósított foglalkoztatási program értékelésére (esetleírások, fotódokumentáció) fordította.

*

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Az NTP-ÉP-M-11-01 számú „Egy tehetséges-életpálya nyilvántartó rendszer kialakítása” című, 5.000.000 Ft összegű pályázat terhére elszámolt költségeink (P04):

Költségtípus megnevezése	Elszámolt összeg (Ft)
Rendszerfejlesztés	1.866.900
Projektek anyagköltségei	376.157
Irodaszer, nyomtatvány	34.969
Kis értékű felszerelési tárgyak	33.401
Kulturális, művészeti, sport szolgáltatási díjak	415.500
Rendezvényszervezési díjak	140.000
Bérleti díjak	179.068
Karbantartási költségek	22.261
Szakértési, mentorálási díj	600.660
Postaköltség	8.775
Telefon költség	50.386
Internet költség	9.208
Igénybevett számítástechnikai szolgáltatás	31.750
Dokumentumfilm készítés	377.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás díja	160.020
Béreköltség	221.900
Kiküldetési költség	413.015
Bérfelrakások	59.048
VÉGÖSSZESEN	5.000.018
ebből 2012. évi elszámolt összeg	5.000.000

A támogatás teljes összege 2012-ben folyt be a bankszámlánkra.

Az NTP-RITP-11-0020 számú „Futball tehetséggondozás integrált környezetben” című, 1.500.000 Ft összegű pályázat terhére elszámolt költségeink (P05):

Költségtípus megnevezése	Elszámolt összeg (Ft)
Projektek anyagköltségei	39.500
Kulturális, művészeti, sport szolgáltatási díjak	900.500
Dokumentumfilm készítés	250.000
Kiküldetési költség	310.005

VÉGÖSSZESEN	1.500.005
ebből 2012. évi elszámolt összeg	1.500.000

A támogatás teljes összege 2012-ben folyt be a bankszámlánkra.

*

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai ebben az évben sem kaptak semmiféle juttatást, kizárólag a munkaszerződés szerinti feladatait ellátó munkavállaló kapott javadalmazást (munkabér és járulékai összesen: 11.059.925Ft)

*

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A Polgár Alapítvány 2012. évi munkája az alábbi tevékenységek köré csoportosítható:

1. helyi foglalkoztatás elősegítése roma közösségekben
2. Kiútprogram (pilot) megvalósításában való közreműködés
3. roma tehetségsegítés
4. adománygyűjtés és osztás

1.

2012-ben a munkanélküliek körében segített önszerveződő, közösségi foglalkoztatási projektek esetében a cél nem az volt, hogy újabb projekteket indítsuk, hanem a korábban elindított projektek pénzügyi önállóságát erősítsük (Igrici, Tizsaszentmárton, Csenger), és törekedjünk a foglalkoztatást kiegészíteni más elemekkel (Tizsakeszi) a komplexitás érdekében. Az egyetlen új foglalkoztatási projektünk Olaszliszván indult, ahol 8 - 12 ember foglalkoztatásával, bérelt területen borszóló és aszú termelésbe kezdtek a helyi munkanélküliek. Az alapítvány kamatmentes kölcsönrel, mentorációval, természetbeni adományokkal segítette a helyi kezdeményezést.

2.

A Kiútprogram - európai uniós támogatásból megvalósuló két éves pilot program - időben az utolsó harmadához érkezett. Az alapítvány feladata ebben az időszakban a Kiútprogram Nonprofit Zrt.-vel együttműködve a pilot értékelése, lezárása, disszeminációja. Felkértük a Budapest Intézetet egy közbülső külső értékelés elkészítésére. Workshopokat tartottunk Szlovákiában, Romániában, Macedóniában. Zárókonferenciát szerveztünk Brüsszelben. A pályázati projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját az European Commission DG REGIO elfogadta.

3.

2012-ben is folytattuk a Futball Tehetségmentő Programunkat, emellett kiterjesztettük más tehetségterületekre is a hátrányos helyzetű átlagon felüli képességű cigány gyerekek támogatását.

3.1

Három éve kezdtük el a roma gyerekek körében tehetségmentő munkánkat, amely a sportok közül elsőként a labdarúgásra koncentrált. Speciálisan a célcsoportra kidolgozott tehetségkutató metódust fejlesztettünk ki, teszteltünk, és miután az sikeresnek bizonyult, bevezettük és kiterjesztettük. A program eredményeként több száz települést, iskolát, cigány nemzetiségi önkormányzatot, civil szervezetet szólítottunk meg, ezeregyszáz gyerek jelentkezett a válogatóinkra, közel kétszáz olyan ígéretes tehetséget táboroztattunk, akik még soha nem hagyták el a szülői házat. Az új módszerrel kiválasztott, többnyire szegregált körülmények között élő, 10-12 éves tehetségeket mobilizáltuk olyan helyekre (iskolába, egyesületbe), ahol a tehetségüknek leginkább megfelelő szolgáltatást kaphatják. Segítséggel (ösztöndíj, mentor) harmincnégy fiatal nyert felvételt vezető utánpótlás csapatokba, futballakadémiákra. Az első kiválasztottak, akik ma az U16-os bajnokságban szerepelnek. A programunkat komplexitás jellemzi, a tehetségkutató és fejlesztés mellett szociális munkát is végzünk. Szigorú monitoring rendszerrel dolgozunk, aminek segítségével naprakész információkkal rendelkezünk a támogatottjainkról. A gyerekek napi rendszerességgel edzésnaplót vezetnek, havonta beszámolót készítenek, tájékoztatást adnak iskolai és egyesületi eredményeikről, hiányzásairól. A mentoraink helyben segítik a gyerekeket, akik sok esetben otthonuktól több száz kilométerre kollégiumba költöznek, új iskolába és egyesületbe kerülnek. A gyerekek eddig sikerrel vették az akadályokat, bizonyítva, hogy jól felépített programmal lemorzsolódás nélkül lehet segíteni a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozását.

3.2

A Roma Tehetségsegítő Tanács (RTT) és Roma Tehetségsegítő Közhasznú Egyesület (RTKE) megalapítását a Polgár Alapítvány kezdeményezte. 2012-ben az RTT taglétszáma megduplázódott, jelenleg a legnagyobb tehetségsegítő tanács 81 taggal. Az RTT eddig - forrás híján – elsősorban elméleti, szakértői, kommunikációs, forrás szerző tevékenységre rendezkedett be. Véleményeztük többek között az NTP cselekvési programját, a Tehetséghidak programot, javaslatot fogalmaztunk meg a hátrányos helyzetű tehetségek támogatására. Az NTP-ÉM-M11 pályázat segítségével tanulmányt készítettünk a tehetséges hátrányos helyzetű/roma gyerekek és fiatalok hatékony kutatásának módszereiről, tehetségkutatókat tartottunk az ország hátrányos helyzetű területein, kifejlesztettük a több funkció, követéses roma tehetségek életpálya nyilvántartó rendszert (www.romatehetség.hu), amelynek megkezdjük a feltöltését. Pályázatokat nyújtottunk be a tehetségek fejlesztésének és egyéb támogatásának költségeire.

4.

Az alapítvány 2012-ben három nagyobb gyűjtési és adományozási akciót szervezett.

4.1

Februárban „Passzold tovább” sportszergyűjtési felhívást küldtünk harminc első- és másodosztályú futballklubhoz és utánpótlás-nevelő egyesülethez. Az akcióra jelentkező klubok megszervezték a konténereink kihelyezését és a program meghirdetését az egyesületi tagok és a szülők körében. Az összegyűlt nagy mennyiségű sportfelszerelést pályázat útján osztottuk szét. 27 hátrányos helyzetű településen 950 fiatal jutott így hozzá a rendszeres sportoláshoz elengedhetetlen eszközökhöz. Az akció során a legtöbb sportfelszerelést gyűjtő Sopron SC-t az általunk alapított „Sportolók a méltányosságért” díjban részesítettük.

4.2

Júniusában tanszergyűjtési akciót hirdettünk. A meghirdetéssel párhuzamosan megkezdtük igényfelmérést is. A beérkezett sok száz egyéni igényt feldolgoztuk és a beérkező adományokat úgy osztottuk szét, hogy a legszükségesebb felszerelést mindenkinek biztosítani tudjuk.

Az adományokat Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, Baranya megye – hátrányos helyzetű – településein önkénteseink osztották ki. Ároktőn, Bódvaszilason, Kishajmáson, Martonyiban, Mezőcsáton, Olaszliszkán, Ónodon, Szalonnán, Sápon, Budapesten, Tiszaszentmártonban szeptember első heteiben 655 gyerek kapott 1.813.000 Ft értékű tanszeradományt. Emellett közel másfél millió forint értékű ruhaadománnyal is enyhíteni tudtuk a tanévkezdés nehézségeit.

4.3

Decemberben téli ruhát, játékot, élelmiszert gyűjtöttünk a legszegényebb településeken élő gyerekek karácsonyáért. A gyűjtés eredményeként december 21- én Miskolcon több mint 400 gyereknek tudtunk ünnepi ajándécsomagot a kezébe adni. Az Élelmiszerbankkal együttműködve Olaszliszkán 132 család (764 rászoruló) kapott nagy értékű élelmiszercsomagot.

Budapest, 2013. február 15.

dr. Szőke Judit
képviselő

*

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2012. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést – a /2013 számú határozatával – 2013. február 19-én elfogadta.