

# **EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány**

## **Közhasznúsági jelentés**

2007. január 1 – 2007. december 31.

Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3

Adószám: 18171367-1-42

### Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Sajnos ebben az évben nem minden pályázatunk járt sikerrel, így bizonyos tevékenységeket nem tudtunk elkezdni. Sikeresen megvalósultak azonban az alábbiak:

Az Országos Közoktatási Intézet megbízásából szakértőként vettünk részt a *Nemzeti Alaptanterv bevalását kutató vizsgálatban*.

Az NCA támogatásával folytatni tudtuk a „*Civil hálózat a szociális készségek iskolai fejlesztéséért*” című, korábban megkezdett projektünket. Öt másik civil szervezettel (Szabad Iskolákért Alapítvány, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, Alela Kulturális Egyesület, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Utolsó Padban egyesület) együttműködve, 35 db gyakorlatban bevált foglalkozás részletes leírásával gyarapítottuk a honlapunkról szabadon letölthető képességfejlesztő modulok gyűjteményét.

Az év során befejeztük azt a nagyszabású, három éves fejlesztő munkát, amelybe a Sulinova Kht. megbízásából kapcsolódott be az Alapítvány, és amelynek eredménye a „*Polgár a demokráciában*” című, több mint 200 komplex modulból álló programcsomag megszületése. Ebben a munkában fontos stratégia partnerünk volt az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, amelynek tagjai közül többen is szerepet vállaltak a koncepcióalkotásban és a fejlesztésben. Az elkészült programcsomagot már több mint száz iskolában használják.

Ebben az évben intenzív együttműködést kezdtünk az Alela Kulturális Egyesülettel. További négy szervezet, illetve intézmény (Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület, Kossuth Lajos Gyermekotthon, Apor Vilmos Katolikus Főiskola és az Oslo University College, Faculty of Education) bevonásával előkészítettünk egy nagy volumenű, kétéves *projektet*, amelynek a célja, hogy a művészeti nevelés eszköztárának felhasználásával fejleszteni tudjuk a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő, 3-10 éves gyerekek szociális és kommunikációs készségeit. A tervet az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programjának pályázatára nyújtottuk be „*A játék összehoz*” címmel.

Együttműködést alakítottunk ki a *Rubicon* című folyóirat szerkesztőségével. Felkérésükre munkacsoportunk képességfejlesztő feladatrendszerrel dolgozott ki Romsics Ignác megjelenés előtt álló gimnáziumi tankönyvéhez kapcsolódóan.

## Pénzügyi beszámoló

### **Az Alapítvány a következő bevételekből gazdálkodott, ill. valósította meg tevékenységét:**

#### Pályázatok:

- Az NCA által támogatott működési pályázat (2007.) 700 E Ft

#### Közhasznú tevékenység bevételei:

- sulinova – Szociális, életviteli, környezeti kompetenciák - programfejlesztés és szakértés 6 170 E Ft
- Letworks – pedagógiai szakértés 78 E Ft
- Alela – pedagógiai szakmai tervezés 50 E Ft
- OFOE – pedagógiai koncepció 700 E Ft
- OFI – NAT konferencia 790 E Ft

#### Vállalkozási tevékenység:

- CD-ROM értékesítés 38 E Ft
- Szerkesztés 950 E Ft

#### Egyéb bevételek:

- Kamat 91 E Ft
- SZJA 1% 74 E Ft
- Egyéb 159 E Ft

### **A források felhasználása:**

Az NCA kuratóriuma a 2007. évi pályázatok között összesen 700 E Ft működési célú támogatást ítelt meg, amely két részletben, a tárgyév utolsó hónapjaiban érkezett meg. A kapott összeget bérek kifizetésére fordítottuk. A kapott támogatással határidőre elszámoltunk.

A közhasznú tevékenység bevételeiből a projektek költségein kívül az Alapítvány működését finanszíroztuk:

- Az Alapítvány 2007. évben két főállású munkatárssal (1 fő szakmai vezető, 1 fő irodavezető) dolgozott. Szerződésük szerinti fizetésük mindkét esetben a garantált minimálbér, amely a különböző fejlesztési projekteken való közreműködés mértékétől függően egészülhet ki további bérelemekkel.
- Az Alapítvány irodája bérelt lakásban működik, a bérleti díj költségeinek jelentős részét teszi ki. A bérelt lakás kommunális helyiségei beázás miatt használhatatlanná váltak. A lakás bérebe adójával egyeztetve, a helyreállítási költségek jelentős részét az Alapítvány vállalta magára.

Az Alapítvány SZJA 1%-ból 74.256,- Ft-ot kapott. Felhasználása folyamatban van. A központi költségvetéstől egyéb támogatást nem kapott, támogatást más szervezeteknek nem nyújtott.

Az Alapítvány vagyona csökkent. A tárgyévi pénzügyi eredmény negatív – lehetetlen volt pályázatokhoz hozzájutni.

Fordulónapon rendelkezésre áll a pénztárban és a bankszámlán 2,127 millió Ft.

Lekötött bankbetétként 1,5 millió forintot tartunk nyilván.

A 2006-ban nyújtott kölcsönt visszafizették.

Tárgyi eszköz beszerzésére a tárgyévben nem került sor.

A szervezet vezető tisztségviselői társadalmi munkaként végezték tevékenységüket, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.

A közhasznúsági jelentést mérlegképes könyvelő készítette, könyvvizsgáló nem záradékolta.  
(Pozsgayné Hajdu Zsuzsanna, 1045 Budapest, Istvántelki út 32., reg.szám: 159889)

A közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2008. április 23-i közgyűlésén egyhangúlag elfogadta.

## EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány

2007. január 1 – 2007. december 31.

Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3

Adószám: 18171367-1-42

### Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

**2007. év**

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	C	d	e
<b>1.</b>	<b>Az összes közhasznú tevékenység bevétele I.+II.</b>	<b>6 918</b>		<b>8 812</b>
2.	I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5)	6 918		8 812
3	1. Közhasznú célok működésére kapott támogatás	30		
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetéstől			
6.	c) helyi önkormányzattól			
7.	d) társadalombiztosítástól			
8.	e) egyéb, 1%	30		74
9.	f) továbbutalási céllal kapott			
10.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	4 396		700
11.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 455		7 788
12.	4. Tagdíjból származó bevétel			
13.	5. Egyéb bevétel	37		250
14.	II. PÉNBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK			
16.	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele (1.-2.)</b>	<b>1 741</b>		<b>988</b>
16.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek	1 741		988
17.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
18.	<b>C. Tényleges pénzbevételek</b>	<b>8 659</b>		<b>9 800</b>
19.	<b>D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B/II.)</b>			
20.	<b>E. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>5 511</b>		<b>11 223</b>
21.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	5 511		11 223
22.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
23.	Ebből: továbbutalt támogatás			
24.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
25.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
26.	<b>F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>751</b>		<b>589</b>
27.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	751		589
28.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
29.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
30.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			

## EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány

2007. január 1 – 2007. december 31.

Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3

Adószám: 18171367-1-42

### Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (folytatás) 2007. év

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	D	e
31.	<b>G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2)</b>	2 397		-2 011
32.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E./1.-E/4.)	1 407		-2 412
33.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.)	990		401
34.	<b>H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.)</b>			
35.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3)			
36.	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F/2.-F/3.)			
37.	<b>I. Adózás előtti eredmény</b>	990		401
28.	<b>J. Fizetendő társasági adó</b>	0		1
39.	<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	2 397		-2 012
40.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E./1+E/2+E/3)	1 407		-2 412
41.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)	990		400
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
42.	<b>A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások</b>			
43.	1. Bérköltség			1 769
44.	Ebből - megbízási díjak			0
45.	-tiszteletdíjak			0
46.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			4 426
47.	3. Bérjárulékok			622
48.	<b>B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások</b>			0
49.	<b>C. Értékcsökkenési leírás</b>			0
50.	<b>D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások</b>			4 963
51.	<b>E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)</b>			0
52.	<b>F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege</b>			74

## EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány

2007. január 1 – 2007. december 31.

Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3

Adószám: 18171367-1-42

### Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege

**2007. év**

Sor Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	E
1.	Befektetett eszközök (2-4. sorok)	86		
2.	I. IMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	86		
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	Forgóeszközök (6-9. sorok)	4 289		
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	1 008		
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 281		2 127
10.	ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1-5. sor)	4 375		2 127
11.	C) Saját tőke (12-16. sorok)	4 190		1997
12.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	60		60
13.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	1 733		3949
14.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
15.	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	1 407		-2 412
16.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	990		400
17.	D. Tartalék	186		130
18.	E. Céltartalék			
19.	F. Kötelezettségek (20-21. sorok)			
20.	I..HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
21.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.-18.-19. sorok)	4 375		2127

Budapest, 2008. április 23.