

18718616-1-13

Statisztikai számjel vagy adószám

A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: NYITOTT KÖR EGYESÜLET

A társadalmi szervezet, köztestület címe: 2000. Szentendre, Saru köz 3.

KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. év

Budapest, 2012. április 22.

18718616-1-13

Statisztikai számjel vagy adószám

A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: NYITOTT KÖR EGYESÜLET

A társadalmi szervezet, köztestület címe: 2000. Szentendre, Saru köz 3.

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK,
KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2011. év

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (2-4 sorok)	73		2 216
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	73		2 216
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	4		667
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK			
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4		667
10	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 sor)	77		2 883
11	C. Saját tőke (12-14 sorok)	-1 018		1 607
12	I. INDULÓ TŐKE			
13	II. TŐKEVÁLTOZÁS	117		-1 018
14	III. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-1 135		2 625
15	D. Tartalék			
16	E. Céltartalék			
17	F. Kötelezettségek (18-19 sorok)	1 095		1 276
18	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
19	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 095		1 276
20	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+15+16+17 sor)	77		2 883

Budapest, 2012. április 22.

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE**

2011. év

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-8 sorok)	7 086		31 897
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás			
3.	a. alapítótól			
4.	b. államháztartás más alrendszerétől			
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	5 832		30 503
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 208		1 239
7.	4. Tagdíjból származó bevételek	24		22
8.	5. Egyéb bevételek	22		133
9.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (10-11 sorok)			
10.	6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel			
11.	7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele			
12.	C. Összes bevétel (1+9 sor)	7 086		31 897
13.	D. Közhasznú tevékenység költségei	8 221		29 272
14.	E. Vállalkozási tevékenység költségei (15-16 sorok)			
15.	1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei			
16.	2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei			
17.	F. Összes tevékenység költségei (13+14 sor)	8 221		29 272
18.	G. Pénzmozgással nem járó költség helyesbítések			
19.	H. Adózás előtti eredmény	-1 135		2 625
20.	I. Adófizetési kötelezettség			
21.	J. Tárgyévi eredmény (19-20 sor)	-1 135		2 625

Tájékoztató adatok (e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások		B. Anyagjellegű ráfordítások	6 256
bérek költsége	10 370	C. Értékcsökkenési leírás	1 449
megbízási díjak	465	D. Egyéb költségek, ráfordítások	6 523
tiszteletdíjak		E. A szervezet által nyújtott támogatások	
személyi jellegű egyéb költségek	1 325	ebből: pályázati úton nyújtott támogatások	
személyi jellegű költségek közterhei	2 884		

Budapest, 2012. április 22.

.....

II.

KIMUTATÁS
költségvetési támogatás felhasználásáról
 2011.év

Támogatást nyújtó menevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)			Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi	tárgyévét követő	
Nemzeti Kulturális Alap	2011.01.14	200.000,-	Színházi nevelési előadások		200.000,-		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2011.01.21	12.941.094,-	Közösségépítés, tehetséggondozás		12.941.094,-		
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	2011.03.04	1.000.000,-	Működési költségek		1.000.000,-		
Nemzeti Kulturális Alap	2011.07.25	100.000,-	Táboroztatás		100.000,-		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2011.07.14	2.703.668,-	Közösségépítés, tehetséggondozás		2.703.668,-		
KIM Irányító szervezet	2011.08.03	232.000,-	Működési költségek		232.000,-		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2011.08.25	8.637.557,-	Közösségépítés, tehetséggondozás		8.637.557,-		
KIM Irányító szervezet	2011.09.20	828.000,-	Szentendrei Társadalmi Összefogás		828.000,-		
Nemzeti Kulturális Alap	2011.10.18	1.000.000,-	Működési költségek		1.000.000,-		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2011.12.15	2.860.871,-	Közösségépítés, tehetséggondozás		2.860.871,-		
Normatív támogatás							

III.

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
 2011. év

Megnevezése	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg (Ft)	Változás		Megjegyzés
			(%)	(Ft)	
Tőkeváltozás csökkenés	117 000	-1 018 000	870,00	-1 135 000	
Tárgyévi eredmény csökkenés					
- Értékcsökkenés	296 000	1 449 000	489,00	1 153 000	
- Értékvesztés					
- Rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás					
- Rászorultak részére juttatott természetbeni támogatás					
- közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége					Nyereséges volt
- vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége					

IV.

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
 2011. év

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg (Ft)	Változás		Megjegyzés
			(%)	(Ft)	
Kiemelten közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
- adóköteles pénzbeli támogatás					
- adóköteles nem pénzbeli támogatás					
- adómentes pénzbeli támogatás					
- adómentes nem pénzbeli támogatás					

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg (Ft)	Változás		Megjegyzés
			(%)	(Ft)	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
- pénzbeli támogatás					
- nem pénzbeli támogatás					

V.

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Sor- szám	Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás (adomány) összege, értéke		Eltérés	
			Előző évi (Ft)	Tárgyévi (Ft)	(%)	(Ft)
1	Közponi költségvetési szerv	Szakmai és szervezeti tevékenységek	4.242.000,-	2.060.000,-	51	-2.182.000,-
2	Elkülönített állami pénzalap	Szakmai és szervezeti tevékenységek	1.590.000,-	28.443.190,-	94	26.853.190,-
3	Helyi önkormányzat és szervei					
4	Kisebbségi települési önkormányzat és szervei					
5	Települési önkormányzat társulása					
6	Magánszemély					
7	Egyéni vállalkozó					
8	Jogi személyiségű gazdasági társaság	szoftver adomány - működéshez		1.587.229,-	100	1.587.229,-
9	Jogi személyiség nélküli szervezet					
10	Közhasznú szervezet					
11	Közhasznúként be nem sorolt - közalapítvány					
	- alapítvány					
	- társadalmi szervezet					
	- közhasznú társaság					
12	APEH (1% közcélú felajánlás)			1.868,-	100	1.868,-
	Összesen:		5.832.000,-	32.092.287,-		26.260.287,-

VI.

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Megnevezése	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg (Ft)	Eltérés	
			(%)	(Ft)
Tiszteletdíj	0	0		
Költségtérítés	311 699	647 300	208,00	335 601
Értékpapír	0	0		
Természetbeni juttatás	0	0		
- szja mentes				
- szja köteles	75 300	432 000	573,00	356 700
Folyósított kölcsön (előleg):	0	0		
- összege				
- fordulónapig visszafizetett összeg	0	0		
- fordulónapon fennálló tartozás	0	0		
- legkésőbbi visszafizetési határidő	0	0		
- fizetendő kamat	0	0		
Egyeb juttatások	0	0		
Összesen:	386 999	1 079 300		692 301

VI.

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 2011. év

Megnevezése	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg (Ft)	Eltérés	
			(%)	(Ft)
Tiszteletdíj	0	0		
Költségtérítés	311 699	647 300	208,00	335 601
Értékpapír	0	0		
Természetbeni juttatás	0	0		
- szja mentes				
- szja köteles	75 300	432 000	573,00	356 700
Folyósított kölcsön (előleg):	0	0		
- összege	0	0		
- fordulónapig visszafizetett összeg	0	0		
- fordulónapon fennálló tartozás	0	0		
- legkésőbbi visszafizetési határidő	0	0		
- fizetendő kamat	0	0		
Egyéb juttatások	0	0		
Összesen:	386 999	1 079 300		692 301

VII.

Szöveges beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységről

Az egyesületet a bíróság a Pk.60398/2007 számú végzésével, mint közhasznú szervezetet nyilvántartásba vette 2007. október 5.-én. Közhasznú tevékenységi köre közösségi, társadalmi, kulturális tevékenység.

Munkaviszonyban 2011-ben szeptember végéig 6 főt, október 1-től 7 főt foglalkoztat. A munkatársak között 4 fő teljes és 3 fő rész munkaidőben került alkalmazásra. 24 fő megbízási jogviszonyban végzett oktatási tevékenységet.

Egyesületünk fiatalok részére színházi nevelési előadások bemutatását végzi két átalakított, újragondolt programmal. Egy munkabemutatót tartottunk, amiből nem lett további előadás. 2011-ben 33 alkalommal összesen 940 fő vett részt foglalkozásainkon. Ebből Pest megyében 26-szor (Aszód 1, Cegléd 3, Dabas 1, Gödöllő 1, Gyömrő 1, Monor 2, Nagykáta 1, Nagykőrös 1, Ócsa 1, Örkény 1, Pécel 1, Ráckeve 1, Szentendre 5, Szigetszentmiklós 2, Vác 3, Zebegegy 1) Budapesten 7 alkalommal tartottunk színházi nevelési előadást. Gubancok című előadásunk bekerült a Gyermekszínházi Szemle ajánlott produkciói közé.

Rendszeres szakköri foglalkozásokat 19 csoportnak tartottunk (legalább 8 fő részvételével). 3 településen (Szentendre, Zebegegy, Dunabogdány) 212 fő összesen 381 alkalommal vett részt foglalkozásainkon térítésmentesen. A csoportok az év során 10 bemutatót tartottak. Rendszeresen színjátszás, média, képzőművészet, gépírás, LEGO® robot programozás, GO, hímzés, sakk témakörökben működtettünk szakköröket, valamint ének- és életvezetési alkalmakat tartottunk és folytattuk a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel közösen működtetett (enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos) fiataloknak szóló Cserebogár színjátszó kört Dunabogdányban. Emellett kompetenciafejlesztéssel, tehetséggondozással segítettük a térség fiataljait. Munkatársaink közül 3 fő végezte el a Magyar Drámapedagógiai Társaság 120 órás akkreditált drámapedagógiai tanfolyamát, és további két kollégánkat iskoláztuk be szakmai tanfolyamra. Ők 2012-ben végeznek.

Nyáron 6 tábort szerveztünk összesen 177 fő részvételével: Balatonfüreden hátrányos helyzetű fiataloknak, Zebegegyben az iskolásoknak 9 napos napközi tábort, Dunabogdányban a Cserebogár csoportnak 8 napos napközi tábort, Balatonbogláron művészeti szakköröseinknek bentlakásos tábort, a szentendrei II. Rákóczi Ferenc Gimnázium gólyatáborát, valamint idén is megszerveztük a több éve rendszeresen Puzzle színjátszó tábort. Szintén nyáron két intenzív tanfolyamot szerveztünk médiából és gépírásból.

Az év folyamán 6 alkalommal szerveztünk színházi előadást együttműködő partnereinknél Zebegegyen és Szentendrán. Szeptemberben ismét közösségfejlesztő projektet tartottunk a Templomdombi általános Iskola hetedikesei számára. Március 31-én kiállítást szerveztünk a média és képzőművészeti szakkörön készült alkotások bemutatására. Ezzel egyidőben vendégül láttuk a prágai Divadelta csoportot egy tanulmányi program keretében.

Az év feléig folytattuk a Színházi Nevelési Társulatok Hálózatának koordinációját, részt vettünk a Színházi Nevelési Társulatok Országos Találkozóján Csurgón, ahol továbbadtuk a stafétát.

A szentendrei civil szervezetek összefogásának érdekében stratégiai tervezést szerveztünk és összel megalakult a Szentendrei Egyeztető Fórum és a Szentendrei Társadalmi Együttműködés. A projektet egyesületünk vezette az NCA támogatásával.

Folytatódott Uniós pályázati projektünk, illetve ismét támogatta működésünket a NEFMI és az NCA.

Komoly előrelépésként értékeltük, hogy januártól a Pest Megyei Önkormányzat épületében állandó irodát tartottunk fenn.

Vállalkozási tevékenységet 2011. évben az egyesület nem folytatott.

Közhasznú tevékenységünk során 31.874.894,-Ft bevételt értünk el, tagdíjakból pedig 22.000,-Ft bevétel származott.

Elkülönített állami pénzalaptól 1.239.000,- Ft, központi költségvetési szervektől pedig 30.503.190,- Ft pályázati támogatást kaptunk, mely összeget a pályázat célja szerint fel is használtuk.

A közhasznú tevékenység kiadásainak jelentős részét az anyagok és jelmezek költsége, alvállalkozói tevékenységek, eszköz-, irodaszer vásárlás, reklám, hirdetési díj, bérleti díj, tanfolyam díj, reprezentáció, utazási költségek, belföld kiküldetések, szakkönyv vásárlás teszi ki. A költségek összege 29.271.541,-Ft- volt.

2011.09.08-án a Microsoft ® 8.101.- USD értékben szoftvert adományozott szervezetünk számára ennek a MNB szerinti értéke 1.587.229.- HUF. Az adományozott szoftverek érték nélkül kerültek nyilvántartásba.

2011. évben rászorultak részére sem természetbeni támogatás sem pénzbeli juttatás nem történt.

Összességében egyesületünknek a közhasznú tevékenység során ebben az évben 2.625.353,-Ft nyeresége keletkezett.

Az Egyesület tisztségviselői tisztségüknel fogva nem részesülnek díjazásban. 2010 októberétől azonban szakmai és projektmenedzseri feladataik végrehajtását teljes munkaidős munkaviszonyban végzik. Ehhez kapcsolódóan részesülnek jóléti juttatásokban (étkezési utalvány), melynek összege 2011-ben 432.000,- Ft volt. Ezen kívül kiküldetésben töltött költségeik fedezetére 647.300,- Ft-ot vettek fel a Választmány tagjai.

Az egyesület 2007. év végén alakult és mint az éves beszámolójából is látható folyamatosan fejlődik, minden évben a sikeres pályázatoknak köszönhetően egyre több az esélye, hogy megvalósítsa célkitűzéseit és minél több iskolába eljuttassa a Kötéltánc és a Gubancok című színházi nevelési programjait.

2012. évi terveink között szerepel új színházi nevelési előadás és gyermekszínházi előadás létrehozása, táboroztatás, valamint mind a megtartott foglalkozások számának mind a résztvevő diákok számának növelése, melyre a forrásokat folyamatosan teremtjük elő.

Budapest, 2012. április 22.

.....