

ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Adószám: 19330381-1-43
Bírósági bejegyzés száma: 15 Pk. 60.236/2006

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.

I. rész

- I./1. Mérleg
- I./2. Eredménykimutatás
- I./3. Tájékoztató adatok
- I./4. Szöveges értékelés

II. rész

Szöveges tájékoztató az Új Európa Alapítvány 2011. évi működéséről

Budapest, 2012. május 21.

Új Európa 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	148		262
2.	I. Immateriális javak	148		262
3.	II. Tárgyi eszközök	0		0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése	0		0
6.	V. Beruházások	0		0
7.	B. Forgóeszközök	304.072		363.336
8.	I. Készletek	0		0
9.	II. Követelések	100		62.881
10.	III. Értékpapírok	0		0
11.	IV. Pénzeszközök	303.972		300.455
12.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1.199		1.935
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	305.419		365.533
14.	D. Saját tőke	233.987		362.190
15.	I. Induló tőke	80.000		80.000
16.	II. Tőkeváltozás	253.108		153.987
17.	III. Lekötött tartalék	0		0
18.	IV. Értékelési tartalék	0		0
19.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	-99.121		128.203
20.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
21.	E. Céltartalék	0		0
22.	F. Kötelezettségek	70.745		2.933
23.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
24.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
25.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	70.745		2.933
26.	G. Passzív időbeli elhatárolás	687		410
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	305.419		365.533

Budapest, 2012. május 21.


Képviselő

Új Európa Alapítvány

I./2. Eredménykimutatás (ezer forintban)

2011. december 31.

Ssz.	Megnevezés	2010. év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév 2011.12.31.
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	134.836		195.155
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	120.032		182.325
3.	a./ alapítótól	120.000		0
4.	b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d./ egyéb	32		54
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		0
7.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
8.	5. Egyéb bevétel	14.804		12.830
9.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
10.	C. Összes bevétel	134.836		195.155
11.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	233.957		66.952
12.	Anyagjellegű ráfordítások	122.074		14.125
13.	Személyi jellegű ráfordítások	18.561		20.869
14.	Értékcsökkenési leírás	562		235
15.	Egyéb ráfordítások	92.760		31.723
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.	Értékcsökkenési leírás	0		0
22.	Egyéb ráfordítások	0		0
23.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
24.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
25.	F. Összes ráfordítás	233.957		66.952
26.	G. Adózás előtti eredmény	-99.121		128.203
27.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
28.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0		0
29.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	-99.121		128.203

Budapest, 2012. május 21.



 Képviselő

Uj Európa Alapítvány

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

2011. december 31.

Megnevezés	Összeg E Ft
A. Személyi jellegű ráfordítások	20.869
Béreköltség	8.386
Megbízási díjak	986
Díjak	6.090
Személyi jellegű egyéb költségek	1.258
Bérfjárulékok	4.149
B. A szervezet által nyújtott támogatások	30.995
Ebből a Korm.r.16.§.(5)bek. sz.kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0

Budapest, 2012. május 21.


.....
Képviselő

Az Alapítvány bemutatása

Az alapítvány neve:	Új Európa Alapítvány
Az alapítvány székhelye:	1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
Bírósági bejegyzés időpontja:	2006. október 18.
Adószám:	19330381-1-43
Bírósági bejegyzés száma:	15 Pk.60236/2006
Alapító:	MOL Nyrt.
Induló tőke:	80.000 ezer Ft
Tevékenység:	közhasznú feladatok ellátása alapító okirat szerint

Könyvvizetés, beszámoló készítés, közhasznúsághoz kapcsolódó megjegyzések

Az Új Európa Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A könyvelést és a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a 224/2000. Kormányrendelet előírásai szerint, vállalkozási szerződés keretében megbízott társaság végzi, a feladatot Dr. Orosz Ágnes mérlegképes könyvelő látja el (PM regisztrációs száma: 117575).

A mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő év január 31.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. Bevételei alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, saját elhatározásából azonban beszámolóját megfelelő képesítéssel és számviteli gyakorlattal rendelkező, regisztrált könyvvizsgáló auditálta.

Az Alapítvány tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, a pályázatkezelő szoftver értékcsökkenését 33 %/év leírási kulccsal számolja el. A 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket a használatba vételkor értékcsökkenésként egy összegben leírja.

Készletekkel az Alapítvány nem rendelkezik. A működéshez szükséges vásárolt anyagokat költségként számolja el.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai 2011-ben tevékenységükért díjazásban, valamint költségtérítésben nem részesültek.

Az Alapítvány 2011-ben 54 ezer Ft személyi jövedelemadóból származó 1 %-os felajánlást kapott, melyet a NAV utalt át. Helyi- és kisebbségi önkormányzatoktól, elkülönített állami pénzalapból, valamint mindezek szerveitől az Alapítvány támogatásban nem részesült.

A mérlegtételek részletezése

A. Befektetett eszközök

A **befektetett eszközök** között az immateriális javak szerepelnek. 2011-ben a pályázatkezelő szoftver további fejlesztése (aktiválása) következtében a szoftver könyv szerinti nettó értéke a 2010 évi 148 ezer Ft-ról 262 ezer Ft-ra nőtt.

B. Forgóeszközök

A **forgóeszközök** a követeléseket és a pénzeszközöket tartalmazzák.

A követelések év végi állománya a 2010. évi 100 ezer Ft-ról 62.881 ezer Ft-ra emelkedett.

Ebből alapítványi támogatás el nem számolt része 62.781 e Ft, 100e Ft egyéb előleg.

A mérlegben követelésként került kimutatásra a Kuratórium által a pályázatokat elnyert személyeknek 2011-ben megítélt, és december 31-ig átutalt, de el nem számolt támogatások összege. A kiutalt összegeket az elszámolásig követelésként tartjuk nyilván, véglegesen átadott támogatásként és ráfordításként 2012-ben, a benyújtott pályázati elszámolással egyidejűleg számoljuk el.

(Ez a könyvelésben módszertani változást jelent, mert a korábbi években a tárgyévi kiutalt összegeket egy összegben tárgyévi ráfordításként számoltuk el. A változás oka az, hogy egyértelműen meg lehessen határozni az elszámolt és el nem számolt támogatások nagyságát. Az alapítvány által kötött támogatási szerződések alapján ugyanis a támogatott köteles a kapott támogatással elszámolni. Amennyiben a támogatott a támogatást nem a támogatási szerződés szerinti célra használja fel, köteles a támogatást teljes egészében visszafizetni. Ebben az értelemben az Alapítvány által adott támogatás visszafizetési kötelezettség mellett adott támogatás. A támogatás végleges ráfordításkénti elszámolásának teljesítési időpontja az a nap amikor a támogatással való elszámolást az Alapítvány elfogadja.)

A követeléseket egyénekenkénti analitikus nyilvántartások támasztják alá.

Értékpapirokkal az Alapítvány nem rendelkezik.

Az alapítvány pénzeszközei

	Megnevezés	Ft-ban	e Ft
3811	Pénztár-számla	297 980	
	Készpénz összesen	297 980	
3841	ING forgalmazó számla	15 157 527	
3851	Kamatkozó betétszámlák	285 000 000	
	Bankszámla összesen	300 157 527	
	Pénzeszközök összesen	300 455 507	300 455

A **pénzeszközök** december 31-i állománya a pénztárral, illetve bankkivonatokkal egyezően 300.455 ezer Ft, az előző évhez képest 1,2 %-kal (3.517 ezer Ft) csökkent. A pénztár záró egyenlege év végén 298 ezer Ft, az ING forgalmazó számla egyenlege 15.157 ezer Ft, a kamatozó betétszámlák egyenlege 285.000 ezer Ft volt.

C. Aktív időbeli elhatárolások

	Megnevezés	Ft-ban	e Ft
3913	2011-re betét kamat	1 935 615	
	2011-re járó bevétel	1 935 615	
	Aktív időbeli elhatárolás össz.	1 935 615	1 935

Az **aktív időbeli elhatárolások** a kamatozó betétek után 2011. évre elszámolt, időarányosan járó 1.935 ezer Ft kamatot tartalmaznak, a 2010. évvel közel azonos nagyságban.

D. Saját tőke

	Megnevezés	Ft-ban	e Ft
411	Alapító vagyon	80 000 000	80 000
4122	Halmazott közhasznú eredmény	153 986 839	153 987
419	Tárgyévi eredmény	128 202 689	128 203
	Saját tőke összesen	362 189 528	362 190

A **saját tőke** értéke december 31-én 362.190 ezer Ft, az előző évhez képest 54,8 %-kal (128.203 ezer Ft) emelkedett. Az induló tőke 80.000 ezer Ft volt, a tőkeváltozás 153.987 ezer Ft, az előző évhez képest 99.121 ezer Ft-tal csökkent annak következtében, hogy a 2010. évi közhasznú tevékenységből származó negatív eredmény – az előírások szerint- elszámolásra került. A tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény 128.203 ezer Ft a saját tőkét növelte.

E. Céltartalék

Céltartalékot az Alapítvány nem képzett.

F. Kötelezettségek

	Megnevezés	Ft-ban	e Ft
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	2 269 375	
4621	Szja munkáltatói	87 177	
46302	Start járulék	-1 000	
46301	Eho	-1 000	
46305	Munkaadói járulék	-1 000	
4711	Keresetelszámolási számla	406 808	
4731	NAV egészségbiztosítási alapot terhelő	48 502	
4732	NAV nyugdíjbizt. alapot terhelő	186 433	
473405	OTP magánnyugdíj	-61 593	
	Kötelezettség összesen	2 933 702	2 933

A **rövid lejáratú kötelezettségek** összege december 31-én 2.933 ezer Ft, ebből határidőn belüli szállítói tartozás 2.269 ezer Ft, jövedelem elszámolás 407 ezer Ft, 2012. januárban esedékes járulékok (személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási,- nyugdíjbiztosítási alap, stb.) összege 257 ezer Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évhez képest – elsősorban - a médiakiadások nagyarányú csökkentése miatt jelentősen mérséklődtek.

G. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a 2011. évet terhelő, de csak 2012-ben kifizetendő díjak összegét.

	Megnevezés	Ft-ban	e Ft
4821	Invitel 12. havi	6 848	
	Beszámoló elkészítése (könyvelés díja)	75 625	
	Könyvvizsgálat	63 500	
	Jószolgálati nagykövet 12. havi díja	265 000	
	Passzív időbeli elhatárolás összesen	410 973	410

A **passzív időbeli elhatárolások** összege 410 ezer Ft, az előző évhez képest 40 %-kal alacsonyabb, és a 2011. évet terhelő, 2012-ben kifizetendő díjakat, (könyvelés díja, könyvvizsgálat díja, jószolgálati nagykövet 12. havi javadalmazása) tartalmazzák.

Az eredmény kimutatás részletezése:

	Megnevezés	Ft-ban	e Ft
911	Adomány alapítótól	0	
914	Adomány cégektől	180 000 000	
916	Adomány magánszemélytől	2 270 400	
915	NAV 1% (szja)	54 297	
	A/1.Közhasznú működésre támogatás	182 324 697	182 325
913	Visszautalt támogatás	689 213	
96	Egyéb bevétel	950 000	
9711	Forint kamat	11 191 164	
	A.1/5. Egyéb bevétel	12 830 377	12 830
	Bevétel összesen	195 155 074	195 155

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

Az összes közhasznú tevékenység bevétele 195.155 ezer Ft volt, az előző évinél 60.319 ezer Ft-tal (44,7 %) magasabb. Az Alapító 2011-ben közhasznú célra, működésre támogatást az Alapítványnak nem adott. Cégektől kapott támogatás 180.000 ezer Ft, magánszemélyektől kapott adomány 2.271 ezer Ft.

A személyi jövedelemadó 1 %-ából a NAV címzetten az Alapítványnak 54 ezer Ft-ot utalt át. Helyi- és kisebbségi önkormányzatoktól, elkülönített állami pénzalapból, valamint mindezek szerveitől az Alapítvány támogatásban nem részesült.

Az egyéb bevételek összege 12.830 ezer Ft, ebből a lekötött betétek után járó kamat 11.191 ezer Ft, egyéb bevétel 1.639 ezer Ft volt.

B. Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem folytatott, ebből bevétele nem származott.

C. Összes bevétel a közhasznú tevékenység bevételeivel megegyezően 195.155 ezer Ft volt.

Az alapítványi vagyon 2011. évi felhasználása:

Fők.szám	Megnevezés	T. egyenleg	e Ft
5113	Nyomtatvány irodaszer	44 500	
5114	Egyéb alapítványi anyag	116 000	
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	3 935	
5211	Belföldi utazás kiküldetés	36 405	
5213	Fuvarozási, szállítási költség	50 000	
5215	Taxiköltség	8 030	
5222	Rendezvények költsége	688 750	
5241	Posta, fax kts.	942 616	
5242	Vezetékes telefon	70 534	
5244	Internet szolg.dijai	2 295 767	
5261	Javítás, karbantartás	10 000	
5262	Szoftver,számtechnikai szolgáltatás	182 000	
5271	Könyvelési díj	983 125	
5273	Szakértői, pályázati díj	1 573 500	
5274	Könyvvizsgálat	313 500	
5292	Nyomdai, grafikai, művészeti szolgáltatás	458 750	
5293	Adminisztráció	2 410 997	
5294	Hirdetés, pr, kommunikáció	3 519 948	
5298	Oktatás, továbbképzés	346 525	
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	41 034	
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	29 271	
	Anyagjellegű kiadások	14 125 187	14 125
5411	Főoglalkozású dolgozók bére	8 386 430	
	Béreköltség	8 386 430	
5412	Megbízási díjak	985 671	
5413	Díj	6 090 144	
55131	Reprezentációs költség	24 115	
55141	Saját gk. kts.térítés	114 756	
55142	Munkába járás egyéb kts térítés	214 000	
55143	Dolgozói internet térítés	19 625	
5516	Étkezési hozzájárulás	360 600	
5521	Üdülési hozzájárulás	78 000	
553	Eg.bizt. pénztár munkáltatói	253 500	
5592	Személyi jellegű kifizetés egyéb adó	193 000	
	Egyéb személyi jellegű kifizetés	8 333 411	
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	3 687 280	
5612	Egészségbiztosítási járulék	461 615	
	Járulékok	4 148 895	
	Személyi jellegű kifizetések	20 868 736	20 869
571	Tervszerinti értékcsökkenési leírás	235 136	
	Értékcsökkenés	235 136	235
8631	Pályázati támogatások	31 683 910	
8611	Kerekítés	9 416	
8632	Egyéb adomány	30 000	
	Egyéb ráfordítás	31 723 326	31 723
	Költségek és ráfordítások összesen	66 952 385	66 952

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

A **közhasznú tevékenység ráfordításai** 2011-ben 66.952 ezer Ft-ot értek el, ami az előző évnek alig egyharmada.

Az **anyagjellegű ráfordítások** csökkentek számottevően, a tavalyi 122.074 ezer Ft-ról 14.125 ezer Ft-ra. A takarékoság elsősorban a média kiadásokban, a hirdetési, propaganda és reklám kiadásokban volt jelentős, ahol a 2011. évi kiadások 3.520 ezer Ft-ot, az összes kiadásnak csupán az 5,2 %-át, az anyagjellegű kiadásoknak 25 %-át tették ki.

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 20.869 ezer Ft, az előző évinél 12,4 %-kal magasabb. 2010. augusztusától 1 fővel nőtt a főállású munkavállalók száma (2 főre), ennek bérkihatása 2011-ben teljes évre vetítve jelentkezik.

A személyi jellegű ráfordítások részletezését az 1./3. számú Tájékoztató adatok táblázat tartalmazza (lsd 4. old.).

A személyi jellegű egyéb költségek 1.258 ezer Ft-os összegéből az étkezési és üdülési hozzájárulás 439 ezer Ft-ot, a munkába járás költségtérítése 214 ezer Ft-ot, a saját személygépkocsi eseti költségtérítése 115 ezer Ft-ot, a munkáltatói egészségbiztosítói pénztár 254 ezer Ft-ot, a személyi jellegű egyéb kiadás 212 ezer Ft-ot, a reprezentációs kiadás 24 ezer Ft-ot tett ki.

A személyi jellegű kiadások között kerül kimutatása (Díjak címen) az Alapítvány MOL Tehetséggondozásért Díj keretében 8 fő részére megítélt és összesen bruttó 6.090 e Ft értékben átadott pénzjutalom. A megbízási díj legnagyobb tétele a tárgyi díjakat (MOL Tehetséggondozásért Díj) készítő iparművész honoráriumuma volt.

A tárgyévben elszámolt terv szerinti **értékcsökkenés** 235 ezer Ft.

Az **egyéb ráfordítások** 31.723 ezer Ft-os összegéből az Alapító Okirattal összhangban lévő pályázati támogatások összege 31.684 ezer Ft volt. Az Alapítvány részére visszautalt, a pályázók által fel nem használt támogatások összege 689 ezer Ft, így a tárgyévi kiutalt támogatások nettó összege **30.995 ezer Ft**. Egyéb ráfordítás kerekítések miatt 9 ezer Ft, adomány 30 ezer Ft volt.

(A 2011. évben bevezetett módszertani változást és a támogatások kimutatásának módját a mérlegkételemek bemutatásakor a 6. oldalon a B. Forgóeszköz leírásánál részleteztük.)

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége kizárólagosan az Alapító Okirattal összhangban lévő pályázati programok kiírása és ezeken keresztül pályázati támogatások megítélése, kiutalása.

A tárgyévben a támogatási tevékenységünk tehát az alábbiak szerint alakult:

- 2011-ben a Kuratórium által megítélt támogatások összege:	91.755 e Ft
- 2011-ben megítélt támogatásból a támogatottaknak elutalt összeg:	80.127 e Ft
- 2011-ben elutalt és 2012. 01.31.-ig (a mérlegkészítés időpontjáig) a támogatottak által elszámolt támogatások értéke:	17.346 e Ft
<hr/>	
Tárgyévi ráfordításként kimutatott összes támogatás:	31.684 e Ft
- 2011-ben megítélt, 2011-ben kiutalt, de a mérlegkészítésig el nem számolt (követelésként kimutatott) támogatások összesen:	62.781 e Ft

