

152. melléklet

1	8	8	6	2	7	6	0	9	4	9	9	5	0	9	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

2009 év

ZAFÍR ALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezése

7130 TOLNA BERCSENYI U. 31

címe

Keltetés: 2010.05.10.

ZAFÍR ALAPÍTVÁNY

7130 Tolna, Bercsenyi u. 31

Adószám: 188627809-10

szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

1 8 8 6 2 7 6 0 9 4 9 9 5 6 9 1 7

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

ZAFÍR ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet megnevezése: ...

7130 Tolna, Bercsényi u. 31.

Adószám: 18862760-1-17

Az egyéb szervezet címe: ...

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE**

2009 ÉV

adatok E Ft ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
31.	G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ($\pm 1. \pm 2.$)	10 226		2620
32.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1. - F./4.)	10 226		2620
33.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1. - F./4.)			
34.	H. Nem pénzben realizált eredmény ($\pm 1. + 7.$)	-693		-708
35.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./11.-E./2.-E./3.)	-693		-708
36.	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2 - F./2 - F./3.)			
37.	I. Adózás előtti eredmény (B./1. - F./3.) $\pm H/2$			
38.	J. Fizetendő társasági adó			
39.	K. Tárgyévi eredmény	9576		2832
40.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./1. + A/11) - (E/1 + E/2 + E/3)	9576		2832
41.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-I)			
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
42.	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások			
43.	1. Bérköltség			1 2274
44.	ebből: - megbízási díjak			
45.	- tiszteletdíjak			
46.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1759
47.	3. Bérjárulékok			3790
48.	B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások			135
49.	C. Értékcsökkenési leírás			708
50.	D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások			17424
51.	E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)			
57.	F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege			181

Keltezés:

Tolna 2010 05 10

T.1715/B.r.sz. - w - AB Nyomtatvány

ZAFÍR ALAPÍTVÁNY

7130 Tolna, Bercsényi u. 31.

Adószám: 18862760-1-17
(képviselője)

1886276094 9956917

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

MAVTEGA ALAPÍTVÁNY
ZAFÍR ALAPÍTVÁNY
7130 Tórvölgy, Bercsényi u. 31.
Adószám: 18862760-1-17

Az egyéb szervezet megnevezése:

Az egyéb szervezet címe:

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE**

2009. ÉV

adatok E FT-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Flózá év(ek) helyesbítése: d	Tárgyév e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)	34022		39630
2.	I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)	34022		39630
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetéstől	3501		
6.	c) helyi önkormányzattól			
7.	d) társadalombiztosítótól			
8.	e) egyéb	179		181
9.	f) továbbutalási célú kapott			
10.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	30001		38411
11.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevételek	336		489
12.	4. Tagdíjból származó bevételek			
13.	5. Egyéb bevételek	5		483
14.	II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK			
15.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)			
16.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
17.	2. Pénzbevétel nem jelentő bevételek			
18.	C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./I.)	34022		39630
19.	D. Pénzbevétel nem jelentő bevételek (A./II.+B./II.)			
20.	E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)	24489		37718
21.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	23553		36090
22.	Ebből: további támogatás			
23.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
24.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások edo	793		708
25.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	243		920
26.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)			
27.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
28.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
29.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
30.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			

18862760 - 9499 - 569 - 17.

1. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelethez

Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél

2009. EV

2009. év

Megnevezés		Előző évi	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	Befektetett eszközök	12473		12685
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	12473		12685
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	2390		4002
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok	1000		
IV.	Pénzeszközök	1390		4002
Eszközök összesen		14863		16687
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
C.	Saját tőke	13138		15970
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	100		100
II.	Tőkeváltozás/Eredmény	3262		13038
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	9776		2832
V.	Tárgyévi eredmény vállalkozási			
D.	Tartalék			
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	1725		717
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1725		717
Források összesen		14863		16687

Tölve 2010. 05. 10.

ZAFÍR ALAPÍTVÁNY
7130 Toljapark u. 31. sz. csk
Adószám: 18862760-1-17

Zafir Alapítvány
7130 Tolna, Bercsényi u.31.

2009. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Tolna, 2010. május 10.

Erneszt Melinda
Kuratórium elnöke

**Zafir Alapítvány
Közhasznúsági Jelentése**

a 2009. esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Zafir Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege 16.687 ezer Ft, a saját tőke 15.970 ezer forint.

A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény levezetéséből áll.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben szervezetünk 2098 e Ft állami támogatást kapott, NCA működési pályázaton nyert támogatás 2009. évi összegének felét, 350 e Ft-ot, az SZJA 1 % támogatás összege 2009. évben 181 e forintot, valamint szakmai feladatokra az NCA támogatást 1567 e Ft-ot.

A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet, a változások részleteit az 5. sz. mellékletben mutatjuk be.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az előző évhez képest alapítványunk (vagyon) 2832 e Ft-tal nőtt.

2009. évben 920 e Ft értékben vásároltunk tartós tárgyi eszközöket, az elszámolt értékcsökkenés 708 e Ft volt.

2009. évben két pályázat kivitelezésében vettünk részt, pályázataink finanszírozása rendszeresebbé vált, év végére jóval kisebb összegű kamatmentes kölcsön igénybevételére volt szükségünk. Likviditási problémáink áthidalása érdekében Jaksa Gábor egyéni vállalkozótól kölcsönt vettünk igénybe, melyből év végére kötelezettségünk a vállalkozó felé 577 e Ft lett.

Többi kötelezettségünk a munkabér járulékaiból tevődött össze. (140 e Ft).

Alapítványunk mindig arra törekszik, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.

A vagyon felhasználását jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Alapítványunk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. (4.sz. melléklet)

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSTÓL ÉS EGYÉB KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben összesen 39.630 e Ft támogatást kaptunk különböző címen. Ez 5608 e Ft-tal több mint az előző évben.

A 2009 évi NCA működési támogatás összegének csak a felét kaptuk meg 2009. évben. (350 e Ft)

2008. évhez képest a pályázati támogatások a kifutó pályázatok miatt jelentősen csökkentek, ugyanakkor a belépő új pályázatok miatt jelentős bevételre tettünk szert. A magánszemélyektől kapott támogatás 928 e Ft-tal csökkent az előző évihez képest

A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Alapítványunknál személyi jellegű ráfordításra, vezető tisztségviselők részére költségterítés kifizetéséről a 6. sz. mellékletben számolunk be.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Zafir Alapítvány olyan civil szerveződés, amelynek elsődleges célkitűzése a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének javítása helyi, térségi és regionális szinten egyaránt, jól körülhatárolt küldetésünk alapján.

Az Alapítvány folyamatos fejlődésen megy keresztül, tevékenységünket a jól meghatározott küldetésünk és kialakított stratégiánk alapján folytatjuk, amely eredményesnek tekinthető és a társadalmi hasznossága megkérdőjelezhetetlen. A szervezet fejlődése azt eredményezte, hogy a Zafir Alapítvány által nyújtott szolgáltatások minőségi színvonala nőtt, pályázatok kapcsán az ügyfél forgalmunk továbbra is növekvő tendenciát mutat. Szolgáltatásaink: - humán erőforrás fejlesztése képzések, tréningek által, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, pályázati tanácsadás, munkacsoport-közvetítés, munka-erőpiaci tanácsadás, egyéb munka-erőpiaci szolgáltatások, alternatív napközbeni gyermekfelügyelet.

1., A szervezet erőforrásait a 2009. évben a TÁMOP-1.4.1-07/1. intézkedés keretében elnyert pályázati program a Zafir Műhely című projekt foglalta le, amely 2008. június 01.-én vette kezdetét és befejező időpontja 2010. január 31.

A projektre olyan jelentkezőket vártunk, elsősorban a nők köréből, akik tartós munkanélküliek (legalább 6 hónapja nem állnak dolgozói jogviszonyban), gyeseen levők, romák, megváltozott munkaképességűek, esetleg inaktívak, alacsony iskolai végzettséggel, vagy nem piacképes szaktudással rendelkeztek.

A projekt célja az volt, hogy a munkaerőpiacról kiszorultak részére olyan szolgáltatásokat nyújtson, amellyel munkaerő piaci helyzetük javítható, pozitív irányba előremozdítható. A helyi munkaerő-piaci szükségleteket figyelembe véve szakképesítést nyújtó tanfolyamokat szerveztünk. A projekt során 3 szakmacsoport közül választhattak a résztvevők: sütőipari munkás, élelmiszer és vegyi-áru eladó és virágkötő. Az OKJ-s képzéseket 2 hónapos fejlesztés előzött meg, mind egyéni (készségek, képességek, szociális helyzet felmérése), mind csoportos (személyiségfejlesztő, motivációnövelő) formában, illetve a képzés megindulása előtt pályaalakalmassági vizsgálat is szükséges volt. A képzések 7 hónapig tartottak, elméleti és gyakorlati képzést, illetve számítógép kezelői tanfolyamot (60 órában) egyaránt biztosítottunk és 2009. márciusában államilag elismert OKJ-s bizonyítványt kaptak a résztvevők. A képzés ideje alatt a résztvevők képzési támogatásban részesültek. A programban résztvevő 25 főből 14 fő foglalkozása (további 6 hónapig) biztosított volt helyi vállalkozásoknál. Mind a képzés, mind a foglalkoztatás ideje alatt az Alapítvány munkatársai folyamatos mentorálást biztosítanak a bevont személyek részére.

A projekt eredményesen zárult 26 hátrányos helyzetű munkanélküli részvételével. Eredmények: 26 fő számítógépes alapismeretek tanúsítványt, 25 fő OKJ-s bizonyítványt – sütőipari munkás, ABC eladó és virágkötő képzettséget szerzett, 17 fő munkába helyezése valósult meg.

A projekten kívül a Zafir Alapítvány a többi igénybe vevő részére is biztosította a munkaerő-piaci szolgáltatásait. A pályázatírási és vállalkozásfejlesztési tanácsadás mellett alternatív napközbeni gyermekfelügyeletet is biztosítottunk a szervezet épületében kialakított játszóházban.

2., A Zafir Alapítvány játszóháza egyfajta hiánypótló szolgáltatás a településen. A 2009. évben

a JÁTÉK-VÁR új, állandó jellegű, tematikus programokat vezetett be és azokat folyamatosan kínálta a helyi családok számára. A programok főként ünnepekhez voltak köthetőek, illetve kézműves tevékenység köré szerveződtek, továbbá születésnapi rendezvények lebonyolítását is vállaltuk.

3., 2009. június 01.-vel indult az **NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma** által finanszírozott NCA-CIV-09-D projekt. A projekt célja, hogy támogassa a civil szervezeteket forrásteremtési képességeinck a fejlesztésében, a lehetőségek maximális kihasználása céljából. További cél volt :

- a szervezetek projekttervező és pályázatíró készségeinek bővítése, illetve kistérségi szintű együttműködési készségük fejlesztése a megye 5 kistérségben;
 - csökkenteni a pályázatfüggőséget és segíteni a szervezeteket a saját bevételi forrásaik növelésén keresztül a több lábbon állás megteremtésében, a saját bevételek megteremtési technikáinak fejlesztése;
 - a civil partnerség erősödjön, új kapcsolatok alakuljanak; szakmai tudásuk nőjön;
 - informáltabbá váljanak.
- A programban Tolna megye 5 kistérségéből összesen 90 fő vett részt a képzésen.

4., A szervezet oktatási tevékenységeinek keretében az adott időszakban 2 képzést (idegen-nyelvi) szervezett és indított el, ezáltal is támogatva a környéken élők továbbképzési lehetőségeit.

5., Szervezetfejlesztési programban vettünk részt, amely elsősorban a menedzsment stabilitásának és hatékonyságának fokozására szolgált.

A szervezet komoly hangsúlyt fektetett a nyilvánosság biztosítására, ennek eredményeképpen az írott médiában, illetve kistérségi rádióban és televízióban folyamatosan tájékoztatást nyújtottunk tevékenységünkről. A 2009. évben a szolgáltatásokról nem csak a folyamatosan aktualizált honlapunkon keresztül kaphattak tájékoztatást az érdeklődők, hanem egyéb marketing eszköz igénybevétele is megtörtént pl. megállító tábla, DM levélkampány.

A ZA életében 2009-től a környezetvédelem és ehhez kapcsolódóan a környezettudatos nevelés nagyobb jelentőségét kapott. KEOP által kiírt pályázati forrás felhasználását célozta meg a szervezet és a projektervek kidolgozását követően benyújtásra került két pályázat, amely pozitív elbírálásban részesült.

6., A 2009. évi NCA Működési pályázaton 700.000 Ft összegű támogatásban részesültünk.

Beszámolónkból kitűnik, hogy szervezetünk az elmúlt évben jelentős fejlődésen ment keresztül. A pályázatok megvalósítása során munkavállalóink száma 18 főre nőtt és ezzel a létszámfejlesztéssel a mindennapi ügymenetünk során alkalmazott feladatok is megnövekedtek.

Záradék: A 2009. évi közhasznúsági beszámolót a kuratórium 2010. május 10 -én tartott ülésén elfogadta.

Tolna, 2010. május 10.

ZAFÍR ALAPÍTVÁNY
 7130 Tolna, Bercsenyi u. 31.
 Elnökszám: 001-17
 Kuratórium elnöke

Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete

**Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
2009. év**

Támogatási nyújtó neve	támogatás időpontja	összege Ft	Felhasználás célja	Felszámolás határideje
NCA működési támogatás	2009.10.15.	350.000	Működési célú költségek fedezetére	2010.06.30.
SZJA 1 %	2009.10.09. 2009.11.20.	155.375 25.354	cél szerinti tevékenységre	2010.10.31.
NCA-CIV-09- A-0066	2009.10.21.	1.567.500	civil szerv. képzése 5 kistérségben	2010.05.31.
		2.098.229		

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS

A vagyon felhasználásáról

2009. év

Megnevezés	előző évi összeg e Ft	Tárgyévi összeg e Ft	változás %	változás e Ft-ban	Megjegyzés
Saját tőke	13.138	15.970			
Induló tőke	100	100		0	
tőkeváltozás	3.262	13.038	300	9776	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
tárgyévi eredmény	9.776	2.832	-290	-6.944	
- közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége	9.776	2.832	-290	-6.944	

Közhasznúsági jelentés 4.sz. melléklete

KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról

2009. év

Juttatás megnevezése	juttatás összege előző évi Ft	juttatás összege tárgyévi Ft	eltérés %	eltérés Ft	Megjegyzés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
- pénzbeli juttatások összesen					
- természetbeni juttatások összesen					
Összesen	0	0	0	0	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
- Pénzbeli juttatások összesen					
- nem pénzbeli juttatások					
Összesen	0	0	0	0	

Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete

Kimutatás
A kapott támogatásokról

2009. év

Juttatás megnevezése	támogatói cél	támogatás összege előző évi Ft	támogatás összege tárgyévi Ft	Változás Ft
HEFOP pályázati tám.	NÓCIK program	8.019.224	-	-8.019.224
HEFOP vállalkozó Nők	„Egyen 2007. a Vállalkozó Nők éve Tolna Megyében”	8.118.659	-	-8.118.659
Kiút TM. Foglalkoztatási KHT	konzorciumi formában	304.900	-	-304.900
TÁMOP 1.4.1	Zafir Műhely	12.557.737	36.559.334	-24.001.597
SCA CIV-09-A	civil szerv. Képzések 5 kislétszékben	-	1.567.500	+1.567.500
Nemzeti Civil	működési támogatás	3.410.000	350000	-3060.000

Alaprogram				
Magánsemélyektől	alapítvány cél szerinti tám.	1.335.600	407.500	-928.100
Gyermekmegőrzés	gy. megőrzés	179.000	488.675	+309.675
SZJA 1 %-a (APEH)	közhasznú tevékenységek támogatása	91.469	180.729	+89.260
Egyéb	bankkamat	4.943	34.341	+29.398
Magánszem.tel.	telefonhaszn.	-	41.490	+41.490
ÖSSZESEN		34.021.532	39.629.569	5.608.037

Közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklete

KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2009. év

Juttatás megnevezése	juttatás összege előző évi Ft	juttatás összege tárgyévi Ft	Elérés %	Elérés Ft	Megjegyzés
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0	
Költségérítések	-	73.305	100	73.305	Erneszt Melinda kuratóriumi elnök kiküldetési költsége
Adott kölcsönök összege	0	0	0	0	
Egyéb juttatások	0	0	0	0	
Összesen		73.305	100	73.305	