

Adószám: 18245402-2-41
Statisztikai számjel: 18245402-9312-521-01
Székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 29.

MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008.

Készült: 2009. március 25.

.....

aláírás

I. ÉVES BESZÁMOLÓ

ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2008. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eFt)

	Előző év	tárgy év		előző év	Tárgy év
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	161	91	D) SAJÁT TŐKE	2.999	-1.830
I. Immateriális javak			I. Induló tőke	0	0
II. Tárgyi eszközök	161	91	II. Tőkeváltozás	1.168	2.999
III. Befektetett pénzügyi eszközök			III. Lékötött tartalék	0	0
IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			IV. Értékelési tartalék	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	5.438	6.425	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	1.831	-4.499
I. Készletek			VI. Tárgyévi eredmény vállalalkozási tevékenységből	0	0
II. Követelések	2.737	2.734	E) CÉLTARTALÉK	0	0
III. Értékpapírok			F) KÖTELEZETTSÉGEK	3.632	10.380
IV. Pénzeszközök	2.702	3.691	I. Hátrasorolt kötelezetts.		
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.768	9.070	II. Hosszú lejár. Köt.	2.445	0
			III. Rövid lejáratú köt.	1.187	10.380
			G) Passzív időbeli elhatárolások	1.737	6.706
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8.368	15.586	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8.368	15.586

EREDMÉNYKIMUTATÁS, 2008. DECEMBER 31.
(eFt-ban)
Közhasznú eredménykimutatás 2008. december 31.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	8.521	31.110
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	4.937	5.949
<i>a) alapítótól</i>		
<i>b) központi költségvetéstől</i>	3.054	2.014
<i>c) helyi önkormányzattól</i>		
<i>d) egyéb</i>	1.883	3.935
2. Pályázati úton nyert támogatás		14.312
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		5.762
4. Tagdíjból származó bevétel	1.516	4.643
5. Egyéb bevétel	2.068	444
B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	0	0
C. Összes bevétel	8.521	31.110
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	6.690	35.609
Anyagjellegű ráfordítások	5.451	21.638
Személyi jellegű ráfordítások	1.131	13.142
Értékcsökkenési leírás	108	308
Egyéb ráfordítások		311
Pénzügyi műveletek ráfordításai		151
Rendkívüli ráfordítások		59
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
Anyagjellegű ráfordítások		
Személyi jellegű ráfordítások		
Értékcsökkenési leírás		
Egyéb ráfordítások		
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
F. Összes ráfordítás	6.690	35.609
G. Adózás előtti eredmény	1.831	-4.499
H. Adófizetési kötelezettség	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	1.831	-4.499

Tájékoztató adatok:
A. Személyi jellegű ráfordítások

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bérköltség: | 9.086.479 Ft |
| 2. Megbízási díj: | 240.000 Ft |
| 3. Személyi jellegű egyéb kifizetések:
(reprezentáció, ajándékok, utalványok) | 646.109 Ft |
| 4. Bérjárulékok: | 3.169.022 Ft |
| Összesen: | 13.141.610 Ft |

B. A szervezet által nyújtott támogatások: 8.000 Ft (Tudásforrás Alapítvány)

II. A kapott támogatások részletezése

1. A központi költségvetésből származó támogatás: 2.013.636 Ft

1 %-os felajánlások: 2.013.636 Ft

2. Az egyéb adományozóktól kapott támogatás: 3.935.465 Ft

Belföldi magánszemélyektől kapott adomány: 2.655.465 Ft

Belföldi jogi személyektől kapott támogatás: 1.280.000 Ft

3. Pályázati úton nyert támogatás:

	Tárgyévben elszámolt	Tárgyévben befolyt
	14.311.672 Ft	13.880.453 Ft
NCA:	400.000 Ft	400.000 Ft
Zöldforrás Pályázat:	43.100 Ft	1.045.300 Ft
Greenbelt:	8.193.017 Ft	2.377.274 Ft
GreenBike for Peace:	54.695 Ft	4.224.230 Ft
Lifecycle:	3.723.391 Ft	3.936.180 Ft
Vector:	1.897.469 Ft	1.897.469 Ft

4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 5.762.289 Ft

5. Tagdíjak: 4.642.887 Ft

6. Az egyéb bevételek: 444.331 Ft

Kerekítési különbözet: 1.916 Ft

Kamat: 13.316 Ft

Árfolyamnyereség: 376.309 Ft

Rendkívüli bevételek: 52.790 Ft

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk

Az Egyesület vagyona 2008-ban 7.218 eFt-tal növekedett, ahogy ezt a mérleg-főösszeg is mutatja. A tárgyév során a saját vagyon jelentősen csökkent, amely a tárgyévi -4.829 eFt összegű negatív eredménynek tulajdonítható.

Tárgyi eszközök állományának alakulása:

Megnevezés	Bruttó érték 2007. dec. 31.	Tárgy évi ért. Csökkenés	Halmazott értékcsökkenés	Nettó értéke 2008. dec. 31.
Egyéb gépek, berendezések	2.001.651	307.942	528.414	90.893

Az Egyesület rendelkezésére álló pénzeszköz állomány 2008. december 31-én:

3.691.184 Ft.

A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása:

Elszámolási betétszámla:	2.422.132 Ft
Devizaszámla (EUR):	1.076.178 Ft
Házi pénztár:	102.440 Ft
Valutapénztár (EUR):	90.434 Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek: 10.380.222 Ft

Szállítói kötelezettségek:	200.800 Ft
Adónemek (nem lejárt):	1.924.104 Ft
Kölcsönök:	7.550.999 Ft
Jövedelem elszámolás:	697.213 Ft
Egyéb:	7.106 Ft

A költségek megoszlása:

Anyagjellegű ráfordítások: 21.637.633 Ft	
Anyagköltség:	2.704.620 Ft
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások:	17.895.587 Ft
Egyéb szolgáltatások:	966.806 Ft
Közvetített szolgáltatások:	70.620 Ft

Személyi jellegű ráfordítások	13.141.610 Ft
Béreköltség:	9.326.479 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	646.109 Ft
Bérfelrakások:	3.169.022 Ft
Értékcsökkenési leírás:	307.942 Ft
Tárgyi eszközök terv szer. értékcsökk.:	307.942 Ft
Egyéb ráfordítások:	311.498 Ft
Kerekítési különbözet:	1.462 Ft
Önellenzési pótlék:	5.000 Ft
Le nem vonható áfa:	305.036 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	151.117 Ft
Kamat:	177 Ft
Árfolyamveszteség:	150.940 Ft
Rendkívüli ráfordítások:	59.390 Ft

IV. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 2008. évben nyújtott juttatások:

László János (elnök):

Bér: 2.814.000 Ft

Megbízási díj: 600.000 Ft

Vezető tisztségviselő az egyesület kezelő szervének és felügyelő szervének elnöke és tagjai.

V. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

TARTALOM:

1. Szervezet
2. Információszoigáztatás, kommunikáció
3. Képvisélet, érdekvédelem
4. Szakmai munka

1. Szervezet:

2008-ban a tagság száma a tervezettnél jobban nőtt, a 2007-es 335 fő 2008 végére megduplázódott. Ebben nem elsősorban a – még mindig nem megfelelő – marketingünk, hanem a tagjaink munkájának az eredménye látszik, események környékén mindig megugrott a belépések száma.

2008-ban sikerült már irodát bérelnünk és fizetett alkalmazottakat felvenni a sok munka elvégzésére.

A személyi jellegű ráfordítások összege a tervezett 12 168 000 Ft helyett összesen 13.141.610 Ft volt, ennek oka elsősorban a jelentősen megnövekedett munkamennyiség. Ezen belül az elnök bére és járuléka együtt a tervezett 4 368 000 Ft helyett 4.580.000 Ft volt.

Ezzel együtt nőttek a dologi kiadások is, azonban belül maradtunk a tervezett kereten: a tervezett 22 158 388 Ft helyett 21.961.000 Ft lett.

Szervezetünk életének talán legfontosabb változása, hogy egyre több és egyre aktívabb területi szervezetünk van. Ezek mára önállóan dolgoznak.

A szolgáltatásaink száma és minősége javult: a biztosítás az ár változása nélkül több és jobb szolgáltatást biztosít, folyamatosan nő azon cégek száma, amelyek a kártyánkra kedvezményeket nyújtanak.

2007-hez képest kétszeresére nőtt az 1%-os felajánlásokból befolyt összeg, 2008-ban összesen 2.013.636 Ft-ot kaptunk.

2. Információszoigáztatás, kommunikáció

Honlapunk (www.kereparosklub.hu) szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. A növekedés azonban nem elég, beláttuk, hogy a tervezett célcsoport (ami elsősorban - de nem csak - a tagság) eléréséhez új arculat, honlap kell. Elkészült az új logó, tervezik az arculatot, az új honlapot.

Végre beindult a hírlevél szolgálat azoknak, akik erre feliratkoztak. Az új honlap beindulásával ez is javulni fog. Ebben és a „rádió” elindulásában is nagy szerepe van önkénteseinknek.

Az év során a legjelentősebb kerékpáros megmozdulásokon szervezőként vettünk részt.

Az első ízben megrendezett Bringaexpo-n már ott voltunk, tagjaink remek munkájának következtében csak ezen a három napon több mint 50 új tagunk lett. Egyik kezdeményezője és szervezője voltunk a Stop szmog mozgalomnak, a 2008-ban szervezett tüntetéseknek is tudható be, hogy mára a Főváros megváltoztatta a szmogrendeletét. A Merlin színház által szervezett „energia éve” programsorozatban több eseményt is szerveztünk illetve vettünk részt ilyeneken. Az áprilisi Föld napja is kapcsolódott ehhez. Volt fotókiállítás, mozi. Részesei és programadói voltunk a Studio Metropolitana által szervezett Orbitális Majális rendezvénysorozatnak, ennek keretében volt „reggeli” a Millenárison és ugyancsak ennek keretében mutattuk be a Budapesti Kerékpáros Konceptiót. A szeptemberi Mobilitási Hét kerékpáros rendezvényeit az MK szervezte Budapesten ugyancsak nagy sikerrel. E rendezvények közt volt akció a biztonságos kerékpározás érdekében, volt oktatás iskolában és volt egész napos „kerékpáros utca” az Andrássy úton. Alapszervezeteink szervezői a helyi Critical Mass felvonulásoknak szerte az országban.

2008-ban is nagyon sokat szerepeltünk az elektronikus és írott sajtóban. Szinte az összes rádió és TV csatorna keresi munkatársainkat, hogy nyilatkozatot kérjen a kerékpározás kérdéseiben. Országos és helyi lapok egyre többet foglalkoznak a biciklizés kérdéseivel, megszólítva minket is.

3. Képviselet, érdekvédelem

2008-ban a szervezet jelentősen erősítette kapcsolatait önkormányzatokkal és a kormánnyal, ezáltal hatékonyabban tudta képviselni tagjainak és az összes kerékpárosnak az érdekeit. Mára szerződéses kapcsolatban vagyunk önkormányzatokkal, némelyikkel éves, másokkal egyszeri megbízás alapján. Ezek az eredmények elsősorban a helyi tagjainknak, területi szervezeteinknek köszönhetőek és ennek eredményeként hatékonyabb a helyi érdekek képviselete.

Nem voltunk sikeresek a kormányzati munkával kapcsolatban. Ugyan van néhány olyan munka, amiben a szaktárcákkal közösen lépünk fel, de sajnos nem mondható el, hogy a kormányzat folyamatosan partnernek fogadja el szervezetünket.

4. Szakmai munka:

Folytatódott 2008-ban is azoknak az önkormányzatoknak a segítése, amelyek kerékpáros létesítmények tervezésére illetve építéséhez pályáztak állami vagy EU-s forrásokra. Megindult a „Kerékpárforgalmi Létesítmények Tervezése” műszaki előírás továbbfejlesztése, ebben szakembereink együtt dolgoznak a megbízottal.

Elkészült és bemutattuk a Kerékpáros Budapest Konceptiót, elvei és gondolatai bekerültek a Budapesti Közlekedési Rendszertervbe, annak 2. prioritása részben a mi munkánk eredménye. Most, 2009-ben folytatódik a munka a program, konkrét tervek elkészítésével.

Folytatódott az EU finanszírozta 2,5 éves Vector projekt, amelynek célja kimutatni és „vizualizálni” a kerékpárosokat érő környezeti hatásokat. Tavasszal Budapesten tartottuk meg a program esedékes konferenciáját, nagy sikerrel.

Pályázatot nyertünk az EU-ban (Lifecycle projekt), aminek segítségével 2011 végéig biztosított a „Bringázz a Munkába”! kampány szervezése. Ennek érdekében együttműködési szerződést kötöttünk a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal. A program egyre népszerűbb, sikeresebb. Ennek keretén belül 2008. szeptember 8. és október 3. között lezajlott az első Magyar Kerékpárosklub által szervezett Bringázz a Munkába! kampány. Megújítottuk a honlapot, felfrissítettük a szabályokat, érdekeltté tettük a cégeket a versenyben és még sok egyéb fejlesztést vezettünk be a kampány még népszerűbbé tételéért. A bevallottan betanulási időszakként futó őszi kampányra 8000-en regisztráltak, akik közül 3800-an teljesítették a legalább 7 alkalmat, összesen 750 ezer km-t tekerve.

Elindult a 2009 elejére tervezett piackutatás előkészítése, több piackutatóval egyeztetve kutatási brief készült, sok szakmai konzultáció zajlott le a piackutató cég kiválasztására.

Kezdeményeztük és részt vettünk a Velo-city 2011-es konferencia pályázat elkészítésében, fogadtuk az ECF elnökségét is. A pályázat nem nyert, de esély van a 2013-as szervezésére.

Újabb EU forrásra pályáztunk (Active Access) sikeresen. A program 2009 nyarán indul, és célja, hogy a kiskereskedőket megtanítsuk, miért jó számukra, ha a kerékpárosoknak kedveznek.

Részt veszünk a Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer (public bike) fővárosi bevezetésének előkészítésében.

Szerződés keretében partnerek vagyunk a Co2mmerce projekt (közlekedési terv) bonyolításában. Kollégáink több nemzetközi konferencián vettek részt: Meetbike konferencia Drezdában, ECOMM konferencia Londonban, ezek mind a szakmai továbbképzésüket segítik.

A 2008-ban lezárult GREEN BELT projekt elsősorban az egykori Vasfüggöny helyén létrejött európai Zöld Sáv, azaz Green Belt fejlesztésére fókuszál a természeti potenciálra alapozva. A projekt fenntartható közlekedéstervezési, területi tervezési, turizmusfejlesztési és környezeti szemléletformáló tevékenységeket valósít meg. A Magyar Kerékpárosklub ennek keretében fenntartható közlekedés-fejlesztési és kerékpáros-turisztikai fejlesztések megalapozásában és a határ menti Fertő térség kerékpáros-turisztikai propagálásában vesz részt.

Megnyertünk egy ugyancsak EU forrást, aminek segítségével megszervezzük a GREEN BIKES FOR PEACE nemzetközi túrát sok kulturális eseménnyel 2009 nyarán.

Pályáztunk sikerrel a KVVM Zöld Forrásából a „Jogosítványért Biciklit” programra, amit ugyancsak 2009-ben bonyolítunk le a Margit híd felújítása idején, együttműködve Budapest városával.

Budapest, 2009. március 25.

.....

aláírás