

Gyökerek és Szárnyak Alapítvány**Egyszerűsített
éves beszámoló
2016.**

Átvilágítási jelentés

A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány Kuratóriuma részére

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány (az Alapítvány) mellékelt egyszerűsített éves beszámolójának átvilágítását, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből, - melyben az eszközök és források egyező végösszege 21.506 E Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 2.366 E Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) szerinti kiegészítő mellékletből áll (a továbbiakban a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt „egyszerűsített éves beszámoló”).

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a Számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A megbízásért felelős könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk következtetést megfogalmazni a mellékelt egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan. Átvilágításunkat a 2400. témaszámú (módosított), „*Múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására szóló megbízások*” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standarddal összhangban hajtottuk végre. A 2400. témaszámú Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard megköveteli, hogy következtetést vonjunk le arra vonatkozóan, jutott-e bármi a tudomásunkra, ami arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy az egyszerűsített éves beszámolót egészében nem minden lényeges szempontból a Számviteli törvényben és a Civil törvényben foglaltakkal összhangban készítették el. Ez a standard megköveteli azt is, hogy megfeleljünk a releváns etikai követelményeknek.

Az egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2400. témaszámú Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standarddal összhangban végzett átvilágítása korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás. A megbízásért felelős könyvvizsgáló eljárásokat hajt végre, amelyek elsősorban a vezetéssel és az adott esetnek megfelelően a gazdálkodó egység egyéb munkatársaival készített interjúkból, valamint elemző eljárások alkalmazásából állnak, és értékeli a megszerzett bizonyítékokat.

Az átvilágítás során végrehajtott eljárások lényegesen kevesebbek, mint a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint végzett könyvvizsgálat során végrehajtott eljárások. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt a jelen egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan.



Következtetés

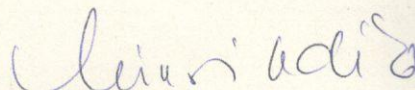
Átvilágításunk alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a jelen egyszerűsített éves beszámoló nem ad megbízható és valós képet a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Számviteli törvényben és a Civil törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2017. szeptember 18.



Killik László

BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési
Tanácsadó Kft. nevében
Nyilvántartási szám: 002331



Miszori Ildikó

Megbízásért felelős könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 003327



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		KUTINÉ KISFALUDY	MÓNIKA	
Születési név:		KISFALUDY	MÓNIKA	
Anyja neve:		ZSIGÓ	MARGIT	
Születési ország neve:	MAGYARORSZÁG			
Születési település neve:	BUDAPEST			
Születési ideje:	1970-07-20			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPÍTVÁNY	
Nyilvántartási szám:	01-01-0011984	Tárgyév: 2016

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.07.10 13.24.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 9 2

Település: BUDAPEST

Községi neve: RÁDAY

Községi jellege:

utca

Házszám: 32

Lépcsőház:

Emelet:

3

Ajtó:

3

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 1 - 0 1 - 0 0 1 1 9 8 4

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 1 . P k . 6 0 3 6 1 / 2 0 1 4 / 6

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 2 6 1 6 6 - 1 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

BARDÓCZ IVÁN

Képviselő aláírása:

Keltezés:

BUDAPEST

2 0 1 7 - 0 5 - 2 5



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPITVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	14 451	0	21 412
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	108	0	108
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	14 343	0	21 304
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	94
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 451	0	21 506
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	-1 308	0	1 058
I. Induló tőke/jegyzett tőke	350	0	350
II. Tőkeváltozás/eredmény	-2	0	-1 658
III. Lekötött tartalék	0	0	0
IV. Értékelési tartalék	0	0	0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-1 656	0	2 366
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	200	0	309
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	200	0	309
G. Passzív időbeli elhatárolások	15 559	0	20 139
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 451	0	21 506



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	25	0	0	0	0	0	25	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	17 626	0	34 242	0	0	0	17 626	0	34 242
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatások	17 626	0	34 242	0	0	0	17 626	0	34 242
4. Pénzügyi műveletek bevételei	200	0	769	0	0	0	200	0	769
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	17 851	0	35 011	0	0	0	17 851	0	35 011
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	17 851	0	35 011	0	0	0	17 851	0	35 011
5. Anyagjellegű ráfordítások	15 442	0	27 686	0	0	0	15 442	0	27 686
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 873	0	3 704	0	0	0	2 873	0	3 704
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	2 349	0	2 743	0	0	0	2 349	0	2 743
7. Értékcsökkenési leírás	55	0	98	0	0	0	55	0	98
8. Egyéb ráfordítások	926	0	1 098	0	0	0	926	0	1 098
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	210	0	59	0	0	0	210	0	59
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	19 506	0	32 645	0	0	0	19 506	0	32 645
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	19 506	0	32 645	0	0	0	19 506	0	32 645
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 655	0	2 366	0	0	0	-1 655	0	2 366
10. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 655	0	2 366	0	0	0	-1 655	0	2 366

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.07.10 13.24.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Normatív támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.07.10 13.24.29



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	NCTA-2013-4159-M KözösAlapon		
Támogató megnevezése:	Ökotárs Alapítvány (3.016.526,- Ft); Charies Stewart Mott Foundation (429.794,- Ft)		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☒	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2015. 04. 01. - 2016. 03. 31.		
Támogatási összeg:	6 680 385		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 781 649		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 781 649		
- tárgyévben folyósított összeg:	3 016 526		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	681 897		
Dologi	1 099 752		
Felhalmozási	0		
Összesen:	1 781 649		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatást elsősorban a programot a szakmai munkát segítő szakértői díjakra, a belföldi és külföldi utazásokra, irodai költségekre, szakmai találkozók és a nemzetközi konferencia megszervezésére költöttük.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A 6 szervezőcsoporttal végzett munka mellett kapcsolatot áptunk számos külföldi közösségi alapítvánnyal és közösségi alapítványokat támogató szervezettel, előkészítettük a KözösALAPON munkatársainka külföldi tanulmányútjait és nemzetközi konferenciát rendeztünk 2016 márciusában.			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	Közös Alapon		
Támogató megnevezése:	Charles Stewart Mott Foundation		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☒	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2015.04.01.-2016.03.31. - 2016.04.01. -2018.03.31.		
Támogatási összeg:	80 511 142		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	22 157 583		
- tárgyévben felhasznált összeg:	22 157 583		
- tárgyévben folyósított összeg:	27 087 206		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	3 004 042		
Dologi	19 055 970		
Felhalmozási	97 571		
Összesen:	22 157 583		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatást a szakmai munkát segítő szakértő díjakra, országos konferencia és már rendezvények költségeire, belföldi utazásra, nemzetközi együttműködésben és nemzetközi konferencián való részvételre, valamint irodai költségekre használtuk fel.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A kiválasztott 6 szervezőcsoportot sokrétű szakmai és pénzügyi támogatással (személyes konzultációk és szakmai napok, országos konferencia stb.) segítettük; 2016 végéig a Dunakanyarban, Miskolcon és Pécsett alakult alapítvány. A Ferencvárosi Községi Alapítvánnyal együtt így már négy közösségi alapítvány működik hazánkban. Kidolgoztuk továbbá a 4 közösségi alapítványnak jövőben nyújtandó szakmai és pénzügyi támogatás koncepcióját. Komoly erőfeszítéseket tettünk hazai pénzügyi és pro bono támogatók, illetve önkéntesek bevonására. A közösségi alapítványok nemzetközi együttműködésében növeltük részvételünk, hogy a hazai tapasztalatokat megoszthassuk, az új alapítványok kapcsolatépítését segítsük, valamint új támogatókat találjunk.			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	MACI KAPMPÁNY		
Támogató megnevezése:	Network of Euopen Foundation (2.228.666,- Ft)		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☒	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2015. 01. 01. - 2016. 02. 15.		
Támogatási összeg:	5 526 305		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 228 691		
- tárgyéven felhasznált összeg:	2 236 819		
- tárgyéven folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	18 345		
Dologi	2 218 474		
Felhalmozási	0		
Összesen:	2 236 819		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
2016 elején mutattuk be az elkészített promociós filmeknek a bemutatását és népszerűsítését, FB-kampány és sajtókampány költségeit fedeztük a támogatásból.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az üzleti évben az elkészített filmeket mutattuk be, terjesztettük őket, FB- és sajtókampányt folytattunk, valamint elszámoltunk a támogatással.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPITVÁNY

Támogatási program elnevezése:	MACI KAPMPÁNY		
Támogató megnevezése:	OPEN SOCIETY INSTITUTE (6.844.357,- Ft)		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☒	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2016.08.01. - 2017.01.31.		
Támogatási összeg:	6 844 357		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	6 316 229		
- tárgyévben felhasznált összeg:	6 316 229		
- tárgyévben folyósított összeg:	6 844 357		
Támogatás típusa:	visszatérítendő	☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	6 316 229		
Felhalmozási	0		
Összesen:	6 316 229		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatást 3 új, "Én történetem film készítésére és népszerűsítésére, a MACI-ARC kiállításra, a kampányhoz csatlakozott szervezetek adatbázisának karbantartására, fejlesztésére, a csatlakozott szervezetekkel való közvetlen kommunikációra, illetve szervezési-adminisztrációs költségekre fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A program 2016-os főbb tevékenységei: A MACI-ARC kiállítással kapcsolatban civil szervezetek és reklám/kreatív ügynökségek „összehozása”, hogy szellemesen, kreatívan mutassák be a civil szervezetek munkáját, a legjobbakat az őszi ARC kiállításon mutattuk be, 3 új kisfilmet készítettünk arról, hogy a civil szervezetek miképp segítik a magyar emberek munkáját, személyes interjúkon keresztül kérdeztünk rá a szervezetek kommunikációs/kampány igényeire, napi rendszerességgel posztoltunk a FB-on a magyar civil szervezetek tevékenységéről, a MACI-kampányhoz kapcsolódó híreket, valamint előkészítettük a 2017-es 1%-os kampányt. Végül, de nem utolsósorban, 4 fővel növeltük a kampány szervezőcsoportjának létszámát.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	TFN								
Támogató megnevezése:	Frederick Mulder Foundation								
Támogatás forrása:	<table><tr><td>központi költségvetés</td><td>☐</td></tr><tr><td>önkormányzati költségvetés</td><td>☐</td></tr><tr><td>nemzetközi forrás</td><td>☒</td></tr><tr><td>más gazdálkodó</td><td>☐</td></tr></table>	központi költségvetés	☐	önkormányzati költségvetés	☐	nemzetközi forrás	☒	más gazdálkodó	☐
központi költségvetés	☐								
önkormányzati költségvetés	☐								
nemzetközi forrás	☒								
más gazdálkodó	☐								
Támogatás időtartama:	2016. 10. 27. - 2017. 12. 31.								
Támogatási összeg:	921 201								
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	93 976								
- tárgyévben felhasznált összeg:	93 976								
- tárgyévben folyósított összeg:	0								
Támogatás típusa:	<table><tr><td>visszatérítendő</td><td>☐</td></tr><tr><td>vissza nem térítendő</td><td>☒</td></tr></table>	visszatérítendő	☐	vissza nem térítendő	☒				
visszatérítendő	☐								
vissza nem térítendő	☒								

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	0
Dologi	93 976
Felhalmozási	0
Összesen:	93 976

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az összeget egy külföldi tanulmányútra, valamint partnereink hazai tanulmányútjának finanszírozására használtuk föl.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A TFN- programban dolgozó munkatársunk a szlovákiai Besztercebányára utazott, hogy az ott megrendezett Donor Circle-t megnézzze, valamint tapasztalatot cseréljen a szervezőkkel. Megszerveztük és anyagilag támogattuk, hogy a közösségi alapítvány szerező csoportok tagjai részt vehessenek a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2016 novemberében szervezett Élő Adás rendezvényén.