

Waldorf-ház Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2017. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2016.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2017.
A	A. Befektetett eszközök	1546	0	1881
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	1546		1881
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	8672		11526
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	135		1220
BIII	III. Követelések Katicabogárral szemben	952		2519
BIV	IV. Pénzeszközök	7585		7787
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	10218	0	13407
D	D. Saját tőke	8569	0	12272
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	5606		8569
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	2963		3703
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	2963	0	3703
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	1641	0	980
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Katicabogárral szemben			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1641		980
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	8		155
	Források összesen	10218	0	13407

Katicabogár W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2017. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2016.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2017.
A	A. Befektetett eszközök	4030	0	4449
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	4030		4449
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	349		901
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések			40
BIII	WH- al szembeni köv.			
BIV	IV. Pénzeszközök	349		861
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	4379	0	5350
D	D. Saját tőke	572	0	572
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	572		572
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből			
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	3804	0	4581
FI	I. WH-al szembeni kötelezettség	608		2519
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3196		2062
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	3		197
	Források összesen	4379	0	5350

Waldorf Ház és Katicabogár W.Ó összevont mérlege 2017.

Fordulónapja: 2017. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2016.	Tárgyév WHE	Tárgyév Katicabog	Tárgyév összesített	Halmozódás kiszűrése	Tárgyév 2017.
A	A. Befektetett eszközök	5576	1881	4449	6330	0	6330
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	5576	1881	4449	6330		6330
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0		0
B	B. Forgóeszközök	8413	11526	901	12427	2519	9908
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	135	1220	40	1260		1260
BIII	III. Követelés egymással szemben	344	2519	0	2519	2519	0
BIV	IV. Pénzeszközök	7934	7787	861	8648		8648
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
	Eszközök összesen	13989	13407	5350	18757	2519	16238
D	D. Saját tőke	9141	12272	572	12844	0	12844
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	6178	8569	572	9141		9141
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2963	3703	0	3703		3703
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	2963	3703	0	3703		3703
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	4837	980	4581	5561	2519	3042
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek		0	2519	2519	2519	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4837	980	2062	3042		3042
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	11	155	197	352		352
	Források összesen	13989	13407	5350	18757	2519	16238

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban W.-ház 2017.

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év h. tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele			0		0		0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0		0	0
3. Egyéb bevételek	41 178	47 956			41 178	0	47 956	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	26	28			26	0	28	
- támogatások	25 085	30 950			25 085	0	30 950	
- adományok	16 067	16 559			16 067	0	16 559	
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8	2			8	0	2	
5. Rendkívüli bevételek					0	0	0	
ebből:								
- alapítótól kapott befizetés					0	0	0	
- támogatások					0	0	0	
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	41 186	0 47 958	0	0	0 41 186	0	47 958	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	41 186	0 47 958	0	0	0 41 186	0	47 958	
6. Anyagijellegű ráfordítások	4 770	5 507			4 770	0	5 507	
7. Személyi jellegű ráfordítások					0	0	0	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0	0	
8. Értékcsökkenési leírás	261	351			261	0	351	
9. Egyéb ráfordítások	33 192	38 397			33 192	0	38 397	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0	0	
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0	0	
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	38 223	0 44 255	0	0	0 38 223	0	44 255	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	38 223	44 255			38 223		44 255	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 963	0 3 703	0	0	0 2 963	0	3 703	
12. Adófizetési kötelezettség								
D. Adózott eredmény (C-12)	2 963	0 3 703	0	0	0 2 963	0	3 703	
13. Jávahagyott osztalék								
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	2 963	0 3 703	0	0	0 2 963	0	3 703	
Tájékoztató adatok								
A. Központi költségvetési bevétel					0	0	0	
B. Helyi önkormányzati támogatás					0	0	0	
C. EU-s támogatás					0	0	0	
D. Normatív támogatás	25 073	30 833			25 073	0	30 833	
E: Szja 1%	11	60			11	0	60	
F. Közzolgáltatási bevétel					0	0	0	

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Katicabogár 2017.

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év htárgyév	előző év	előző év htárgyév	előző év	előző év htárgyév	előző év htárgyév	
1. Értékesítés nettó árbevétele					0	0	0	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0	0	0	
3. Egyéb bevételek	33 190	38 447			33 190	0	38 447	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés					0	0	0	
- támogatások	25 085	30 950			25 085	0	30 950	
- adományok	8 103	7 364			8 103	0	7 364	
4. Pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0	
5. Rendkívüli bevételek					0	0	0	
ebből:								
- alapítótól kapott befizetés					0	0	0	
- támogatások					0	0	0	
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	33 190	0 38 447	0	0	0 33 190	0	38 447	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	33 190	0 38 447	0	0	0 33 190	0	38 447	
6. Anyagjellegű ráfordítások	7 041	7 474			7 041	0	7 474	
7. Személyi jellegű ráfordítások	25 461	29 985			25 461	0	29 985	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0	0	
8. Értékcsökkenési leírás	517	423			517	0	423	
9. Egyéb ráfordítások	171	565			171	0	565	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0	0	
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0	0	
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	33 190	0 38 447	0	0	0 33 190	0	38 447	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítása	33 190	38 447			33 190		38 447	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	
12. Adófizetési kötelezettség								
D. Adózott eredmény (C-12)	0	0	0	0	0	0	0	
13. Jávahagyott osztalék								
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató adatok								
A. Központi költségvetési bevétel					0	0	0	
B. Helyi önkormányzati támogatás					0	0	0	
C. EU-s támogatás					0	0	0	
D. Normatív támogatás					0	0	0	
E. Szja 1%					0	0	0	
F. Közzolgáltatási bevétel					0	0	0	

Eredmenyössz

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2017.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen			Szűrés	Összevont	Megjegyzés
	előző év	előző év	htárgyév	előző év	előző év	htárgyév	előző év	előző év	htárgyév			
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3. Egyéb bevételek	41 180	0	86 403	0	0	0	41 180	0	86 403	38 294	48 109	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	26	0	28	0	0	0	26	0	28		28	
- támogatások	25 085	0	61 900	0	0	0	25 085	0	61 900	30 950	30 950	norm; szja1%
- adományok	16 067	0	23 923	0	0	0	16 067	0	23 923	7 344	16 579	adomány;pénz+eszköz
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8	0	2	0	0	0	8	0	2		2	
5. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
ebből:	0	0	0	0	0	0					0	
- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	41 188	0	86 405	0	0	0	41 188	0	86 405	38 294	48 111	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	41 188	0	86 405	0	0	0	41 188		86 405	38 294	48 111	
6. Anyagjellegű ráfordítások	11 811	0	12 981	0	0	0	11 811	0	12 981		12 981	
7. Személyi jellegű ráfordítások	25 461	0	29 985	0	0	0	25 461	0	29 985		29 985	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	778	0	774	0	0	0	778	0	774		774	
9. Egyéb ráfordítások	175	0	38 962	0	0	0	175	0	38 962	38 294	668	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
11. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	38 225	0	82 702	0	0	0	38 225	0	82 702	38 294	44 408	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítása	38 225		82 702				38 225		82 702	38 294	44 408	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 963	0	3 703	0	0	0	2 963	0	3 703		3 703	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	2 963	0	3 703	0	0	0	2 963	0	3 703		3 703	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	2 963	0	3 703	0	0	0	2 963	0	3 703		3 703	
Tájékoztató adatok											0	
A. Központi költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
B. Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
C. EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
D. Normatív támogatás	25 073	0	30 833	0	0	0	25 073	0	30 833		30 833	
E: Szja 1%	11	0	60	0	0	0	11	0	60		60	
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Eredmény_Wház+Katica

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2017.

	előző év összevont	tárgyév fenntartó	tárgyév óvoda	tárgyév összesen	szűrés	tárgyév összevont
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	23 961	47 956	38 447	86 403	38 294	48 109
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	26	28	0	28	0	28
- támogatások	12 535	30 950	30 950	61 900	30 950	30 950
- adományok	11 351	16 559	7 364	23 923	7 344	16 579
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8	2	0	2	0	2
5. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
ebből:	0	0	0	0	0	0
- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
- támogatások	0	0	0	0	0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	23 969	47 958	38 447	86 405	38 294	48 111
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	23 889	47 958	38 447	86 405	38 294	48 111
6. Anyagjellegű ráfordítások	11 811	5 507	7 474	12 981	0	12 981
7. Személyi jellegű ráfordítások	25 461	0	29 985	29 985	0	29 985
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	778	351	423	774	0	774
9. Egyéb ráfordítások	98	38 397	565	38 962	38 294	668
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	38 148	44 255	38 447	82 702	38 294	44 408
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	21 698	44 255	38 447	82 702	38 294	44 408
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-14 179	3 703	0	3 703	0	3 703
12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	-14 179	3 703	0	3 703	0	3 703
13. Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-14 179	3 703	0	3 703	0	3 703
Tájékoztató adatok		0	0	0	0	0
A. Központi költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0
B. Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
C. EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
D. Normatív támogatás	25 073	30 833	0	30 833	0	30 833
E: Szja 1%	11	60	0	60	0	60
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0