



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 7 - 0 1 - 0 1

2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

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:

Waldorf- Ház Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 1 2

Település: Budapest

Közterület neve: Repülőtéri

Közterület jellege: út

Házzám: 6

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házzám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 2 - 0 0 1 0 6 3 4

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:

0 1 . P k . 6 0 9 6 2 / 2 0 0 3 / 2 0

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 4 9 8 3 9 - 1 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Bakonyi Katalin

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest

2 0 1 8 - 0 5 - 2 6



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Waldorf- Ház Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	1 546		1 881
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	1 546		1 881
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	8 672		11 526
I. Készletek			
II. Követelések	1 087		3 739
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	7 585		7 787
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 218		13 407
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	8 569		12 272
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	5 606		8 569
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2 963		3 703
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 641		980
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 641		980
G. Passzív időbeli elhatárolások	8		155
FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 218		13 407

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 16.37.39



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Waldorf- Ház Egyesület

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									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	41 178		47 956				41 178		47 956
ebből:									
- tagdíj	26		28				26		28
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	41 152		47 509				41 152		47 509
ebből: adományok	8 114		16 559				8 114		16 559
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8		2				8		2
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	41 186		47 958				41 186		47 958
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	41 186		47 958				41 186		47 958
5. Anyagjellegű ráfordítások	4 770		5 507				4 770		5 507
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	261		351				261		351
8. Egyéb ráfordítások	33 192		38 397				33 192		38 397
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	38 223		44 255				38 223		44 255
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	38 223		44 255				38 223		44 255
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 963		3 703				2 963		3 703
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	2 963		3 703				2 963		3 703

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 16.37.39



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Waldorf- Ház Egyesület

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									
ebből: - normatív támogatás	25 073		30 833				25 073		30 833
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	11		60				11		60
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	8 114		16 559				8 114		16 559

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 16.37.39



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Waldorf- Ház Egyesület

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1112

Település: Budapest

Közterület neve: Repülőtéri

Közterület jellege: út

Hátszám: 6

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

01-Pk-60962/2003/20

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-02-0010634

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18249839-1-43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Bakonyi Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Egyesületünk a 2017-es évben is az alapszabályban meghatározott céloknak megfelelően működött és látta el a Katicabogár Waldorf Óvoda fenntartójaként az óvoda működtetésével kapcsolatos közfeladatot. Működésünk anyagi hátterét továbbra is az állami normatívából és az egyesületi támogatásokból teremtjük elő. Az általunk fenntartott intézmény továbbra is egy két csoportos waldorf óvoda, melyben 60 kisgyermek ellátását tudjuk biztosítani. Az egyik csoportban a klasszikus waldorf módszer szerint 13 óráig vannak a gyerekek; a másikban -reflektálva a társadalmi igényekre- egész napos ott léte van lehetőség. Mindkét csoport iránt nagy az érdeklődés. Baba-mama csoportunk továbbra is működik, ide 2 éves kortól várjuk a gyermekeket, heti egy délelőtt édesanyjukkal együtt ismerkedhetnek a waldorf óvodai élettel. Mindkét csoportban gondoskodunk a gyerekek fejlesztéséről: extra-lesson tanár, logopédus, euritmista dolgozott együtt pedagógusainkkal. Szülők és érdeklődők számára előadásokat szerveztünk a waldorf

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Óvodai ellátás;nevelés,oktatás,képességfejl.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXCV. tv. a nemzeti

köznevelésről; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Óvodás korú gyermekek és családjaik

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

240

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Óvodánk a 2017-es évben is az alapító okiratában meghatározottak szerint látta el 3-7 éves korú kisgyermek waldorf pedagógiával történő nevelési feladatait. Az általunk fenntartott intézmény továbbra is egy két csoportos waldorf óvoda.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Waldorf- Ház Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Óvodaműködtetés	33 187	38 235
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	33 187	38 235
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	33 187	38 235

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Waldorf- Ház Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	41 186	47 958
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	11	60
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	25 073	30 833
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	16 102	17 065
H. Összes ráfordítás (kiadás)	38 223	44 255
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	38 223	44 255
K. Tárgyévi eredmény	2 963	3 703
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Waldorf- Ház Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Normatív támogatás	
Támogató megnevezése:	EEM;Magyar Államkincstár	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2017.01.01-2017.12.31.	
Támogatási összeg:	30 833 062	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	30 833 062	
- tárgyévben felhasznált összeg:	30 833 062	
- tárgyévben folyósított összeg:	60 833 062	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	30 833 062	
Felhalmozási		
Összesen:	30 833 062	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
<p>A fenntartó Egyesület a normatív támogatást továbbutalta közoktatási intézményének, mely azt a bérköltségek finanszírozására és oktatási anyagok vásárlására fordította. Az Államkincstárral az elszámolás megtörtént, a jóváhagyó határozat mérlegkészítésig nem érkezett meg.</p>		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Waldorf- Ház Egyesület

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%		
Támogató megnevezése:	NAV		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017		
Támogatási összeg:	59 826		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	59 826		
- tárgyévben felhasznált összeg:	59 826		
- tárgyévben folyósított összeg:	69 049		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	59 826		
Felhalmozási			
Összesen:	59 826		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A kapott összeget átadtuk a fenntartásunkban működő Waldorf óvodának.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Szakmai szempontból a legnagyobb eredményünk, hogy a megnövekedett férőhely- igényekre reflektálva 2014. szeptemberétől 2 csoportban tudjuk fogadni az Intézményünkbe jelentkező kicsiket. Így a két csoportban már összesen 60 kisgyermeket tudunk fogadni, az új csoportunk egész napos ellátást biztosít. Baba-mama csoportunk továbbra is működik, ide 2 éves kortól várjuk a gyermekeket, heti egy délelőtt édesanyjukkal együtt ismerkedhetnek a waldorf óvodai élettel. Mindkét csoportban gondoskodunk a gyerekek fejlesztéséről: extra-lesson tanár, logopédus, euritmista dolgozott együtt pedagógusainkkal. Szülők és érdeklődők számára előadásokat szerveztünk a waldorf gyermekképről.			