

Waldorf-ház Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2019. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2018.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2019.
A	A. Befektetett eszközök	1781	0	1394
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	1781		1394
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	11642		11078
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	1454		346
BIII	III. Követelések Katicabogárral szemben	2036		1468
BIV	IV. Pénzeszközök	8152		9264
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			22
	Eszközök összesen	13423	0	12494
D	D. Saját tőke	11994	0	11221
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	12272		11994
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből	-278		-773
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-278	0	-773
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	1334	0	1115
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Katicabogárral szemben	178		
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1156		1115
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	95		158
	Források összesen	13423	0	12494

Katicabogár W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2019. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2018.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2019.
A	A. Befektetett eszközök	4178	0	3776
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	4178		3776
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	369		1945
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	48		310
BIII	WH- al szembeni köv.	178		
BIV	IV. Pénzeszközök	143		1635
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	4547	0	5721
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 alaptevékenységből			
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	3923	0	4953
FI	I. WH-al szembeni kötelezettség	2036		1468
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1887		3485
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	52		196
	Források összesen	4547	0	5721

Waldorf Ház és Katicabogár W.Ó összevont mérlege 2019.

Fordulónapja: 2019. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2018.	Tárgyév WHE	Tárgyév Katicabog	Tárgyév összesített	Halmazódás kiszűrése	Tárgyév 2019.
A	A. Befektetett eszközök	5959	1394	3776	5170	0	5170
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	5959	1394	3776	5170		5170
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0		0
B	B. Forgóeszközök	9797	11078	1945	13023	1468	11555
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	1502	346	310	656		656
BIII	III. Követelés egymással szemben	0	1468	0	1468	1468	0
BIV	IV. Pénzeszközök	8295	9264	1635	10899		10899
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	22	0	22		22
	Eszközök összesen	15756	12494	5721	18215	1468	16747
D	D. Saját tőke	12566	11221	572	11793	0	11793
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	12844	11994	572	12566		12566
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-278	-773	0	-773		-773
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-278	-773	0	-773		-773
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	3043	1115	4953	6068	1468	4600
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek		0	1468	1468	1468	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3043	1115	3485	4600		4600
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	147	158	196	354		354
	Források összesen	15756	12494	5721	18215	1468	16747

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban W.-ház 2019.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év h. tárgyév	tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév	tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke						0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	49 413		50 981			49 413	0	50 981	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	50		96			50	0	96	
- támogatások	30 182		30 182			30 182	0	30 182	
- adományok	18 749		20 762			18 749	0	20 762	
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2		2			2	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)	49 415	0	50 983	0	0	0	49 415	0	50 983
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	49 415	0	50 983	0	0	0	49 415	0	50 983
6. Anyagjellegű ráfordítások	5 223		600			5 223	0	600	
7. Személyi jellegű ráfordítások						0	0	0	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai						0	0	0	
8. Értékcsökkenési leírás	479		387			479	0	387	
9. Egyéb ráfordítások	43 991		50 769			43 991	0	50 769	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai						0	0	0	
11. Rendkívüli ráfordítások						0	0	0	
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	49 693	0	51 756	0	0	0	49 693	0	51 756
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	49 693		51 756			49 693		51 756	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-278	0	-773	0	0	0	-278	0	-773
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-278	0	-773	0	0	0	-278	0	-773
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-278	0	-773	0	0	0	-278	0	-773
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	30 113		29 936			30 113	0	29 936	
E: Szja 1%	69		186			69	0	186	
F. Közszolgáltatási bevétel						0	0	0	
G. Adományok	18 749		20 762						

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Katicabogár 2019.

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év h tárgyév	előző év	előző év h tárgyév	előző év	előző év h tárgyév	előző év h tárgyév	
1. Értékesítés nettó árbevétele					0	0	0	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0	0	0	
3. Egyéb bevételek	43 771	46 392			43 771	0	46 392	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés					0	0	0	
- támogatások	30 182	30 123			30 182	0	30 123	
- adományok	13 367	16 117			13 367	0	16 117	
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)	43 771	0 46 392	0	0	0 43 771	0	46 392	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	43 771	0 46 392	0	0	0 43 771	0	46 392	
6. Anyagjellegű ráfordítások	9 440	12 067			9 440	0	12 067	
7. Személyi jellegű ráfordítások	32 728	33 755			32 728	0	33 755	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0	0	
8. Értécsökkenési leírás	860	562			860	0	562	
9. Egyéb ráfordítások	743	8			743	0	8	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0	0	
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0	0	
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	43 771	0 46 392	0	0	0 43 771	0	46 392	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	43 771	46 392			43 771		46 392	
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	30 113	29 936			30 113	0	29 936	
E: Szja 1%	69	186			69	0	186	
F. Közzolgáltatási bevétel					0	0	0	

Eredmenyössz

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2019.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen			Szűrés	Összevont	Megjegyzés
	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	0	0	0	0	0		0	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3. Egyéb bevételek	54 890	0	97 373	0	0	0	54 890	0	97 373	46 299	51 074	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	50	0	96	0	0	0	50	0	96		96	
- támogatások	29 414	0	60 305	0	0	0	29 414	0	60 305	30 182	30 123	norm; szja1%
- adományok	24 772	0	36 879	0	0	0	24 772	0	36 879	16 117	20 762	adomány;pénz+eszköz
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	2	0	0	0	2	0	2		2	
5. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
ebből:	0	0	0	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)	54 892	0	97 375	0	0	0	54 892	0	97 375	46 299	51 076	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	54 892	0	97 375	0	0	0	59 998		97 375	46 299	51 076	
6. Anyagjellegű ráfordítások	14 663	0	12 667	0	0	0	14 663	0	12 667		12 667	
7. Személyi jellegű ráfordítások	32 728	0	33 755	0	0	0	32 728	0	33 755		33 755	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	1 339	0	949	0	0	0	1 339	0	949		949	
9. Egyéb ráfordítások	6 440	0	50 777	0	0	0	6 440	0	50 777	46 299	4 478	
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)	55 170	0	98 148	0	0	0	55 170	0	98 148	46 299	51 849	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	55 170		98 148				55 170		98 148	46 299	51 849	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-278	0	-773	0	0	0	-278	0	-773		-773	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	-278	0	-773	0	0	0	-278	0	-773		-773	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-278	0	-773	0	0	0	-278	0	-773		-773	
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	29 393	0	59 872	0	0	0	29 393	0	59 872	29 936	29 936	
E: Szja 1%	78	0	372	0	0	0	78	0	372	186	186	
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G. Adományok	18749	0	20762	0	0	0					20 762	

Eredmény_Wház+Katica

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2019.

	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	54 890	50 981	46 392	97 373	46 299	51 074
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	50	96	0	96	0	96
- támogatások	29 414	30 182	30 123	60 305	30 182	30 123
- adományok	24 772	20 762	16 117	36 879	16 117	20 762
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2	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)	54 892	50 983	46 392	97 375	46 299	51 076
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	54 892	50 983	46 392	97 375	46 299	51 076
6. Anyagjellegű ráfordítások	14 663	600	12 067	12 667	0	12 667
7. Személyi jellegű ráfordítások	32 728	0	33 755	33 755	0	33 755
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értécsökkenési leírás	1 339	387	562	949	0	949
9. Egyéb ráfordítások	6 440	50 769	8	50 777	46 299	4 478
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)	55 170	51 756	46 392	98 148	46 299	51 849
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	55 170	51 756	46 392	98 148	46 299	51 849
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-278	-773	0	-773	0	-773
12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	-278	-773	0	-773	0	-773
13. Jávahagyott osztalék	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-278	-773	0	-773	0	-773
Tájékoztató adatok	0	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	60 226	29 936	29 936	59 872	29 936	29 936
E: Szja 1%	138	186	186	372	186	186
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G. Adományok	18749	20 762				20 762