

Waldorf-ház Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2021. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2020.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2021.
A	A. Befektetett eszközök	4394	0	5692
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	1394		1192
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3000		4500
B	B. Forgóeszközök	11157		14067
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	175		251
BIII	III. Követelések Katicabogárral szemben	1599		1520
BIV	IV. Pénzeszközök	9383		12296
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	23		
	Eszközök összesen	15574	0	19759
D	D. Saját tőke	14521	0	18692
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	11221		14522
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	3300		4170
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	3300	0	4170
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	910	0	953
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Katicabogárral szemben			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	910		953
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	143		114
	Források összesen	15574	0	19759

Katicabogár W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2021. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2020	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2021
A	A. Befektetett eszközök	3299	0	2871
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	3299		2871
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	3134		2792
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	30		48
BIII	WH- al szembeni köv.			
BIV	IV. Pénzeszközök	3104		2744
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	6433	0	5663
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	5861	0	5091
FI	I. WH-al szembeni kötelezettség	1599		1520
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4262		3571
G	G. Passzív időbeli elhatárolások			
	Források összesen	6433	0	5663

Waldorf Ház és Katicabogár W.Ó összevont mérlege 2020.

Fordulónapja: 2021. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2020	Tárgyév WHE	Tárgyév Katicabog	Tárgyév összesített	Halmazódás kiszűrése	Tárgyév 2021
A	A. Befektetett eszközök	7693	5692	2871	8563	0	8563
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	4693	1192	2871	4063		4063
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3000	4500	0	4500		4500
B	B. Forgóeszközök	12692	14067	2792	16859	1520	15339
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	205	251	48	299		299
BIII	III. Követelés egymással szemben	0	1520	0	1520	1520	0
BIV	IV. Pénzeszközök	12487	12296	2744	15040		15040
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	23	0	0	0		0
	Eszközök összesen	20408	19759	5663	25422	1520	23902
D	D. Saját tőke	15093	18692	572	19264	0	19264
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	11793	14522	572	15094		15094
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	3300	4170	0	4170		4170
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	3300	4170	0	4170		4170
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	5172	953	5091	6044	1520	4524
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek		0	1520	1520	1520	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5172	953	3571	4524		4524
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	143	114	0	114		114
	Források összesen	20408	19759	5663	25422	1520	23902

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban W.-ház 2021.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év h. tárgyév	előző év h. tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév	előző év h. tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév	előző év h. tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele			0				0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0	0
3. Egyéb bevételek	54 583		61 388				54 583	0	61 388
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	213		47				213	0	47
- támogatások	32 447		34 895				32 447	0	34 895
- adományok	21 923		26 445				21 923	0	26 445
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)	54 583	0	61 388	0	0	0	54 583	0	61 388
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	54 583	0	61 388	0	0	0	54 583	0	61 388
6. Anyagjellegű ráfordítások	794		816				794	0	816
7. Személyi jellegű ráfordítások							0	0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	248		202				248	0	202
9. Egyéb ráfordítások	50 239		56 200				50 239	0	56 200
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2						2	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	51 283	0	57 218	0	0	0	51 283	0	57 218
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	51 283		57 218				51 283		57 218
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	3 300	0	4 170	0	0	0	3 300	0	4 170
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	3 300	0	4 170	0	0	0	3 300	0	4 170
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	3 300	0	4 170	0	0	0	3 300	0	4 170
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	31 817		34 292				31 817	0	34 292
E: Szja 1%	208		145				208	0	145
F. Közszolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	21 923		26 445				21 923		26 445

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Katicabogár 2021.

	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	45 880	51 406			45 880	0	51 406
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés					0	0	0
- támogatások	32 026	34 895			32 026	0	34 895
- adományok	13 853	16 510			13 853	0	16 510
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)	45 880	0 51 406	0	0	0 45 880	0	51 406
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	45 880	0 51 406	0	0	0 45 880	0	51 406
6. Anyagjellegű ráfordítások	10 069	13 485			10 069	0	13 485
7. Személyi jellegű ráfordítások	35 333	37 462			35 333	0	37 462
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	477	458			477	0	458
9. Egyéb ráfordítások	1	1			1	0	1
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	45 880	0 51 406	0	0	0 45 880	0	51 406
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	45 880	51 406			45 880	0	51 406
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	31 817	34 292			31 817	0	34 292
E: Szja 1%	208	145			208	0	145
F. Közzszolgáltatási bevétel					0	0	0
G. Adományok	13 853	16 510			13 853	0	16 510

Eredmenyössz

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2021.

	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	54 584	0	112 794	0	0	0	54 584	0	112 794	51 405	61 389	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	213	0	47	0	0	0	213	0	47		47	
- támogatások	32 447	0	69 790	0	0	0	32 447	0	69 790	34 895	34 895	norm;előző évi is; szja1%
- adományok	21 923	0	42 955	0	0	0	21 923	0	42 955	16 510	26 445	adomány;pénz+eszköz
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
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)	54 584	0	112 794	0	0	0	54 584	0	112 794	51 405	61 389	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	54 584	0	112 794	0	0	0	67 275		112 794	51 405	61 389	
6. Anyagjellegű ráfordítások	10 863	0	14 301	0	0	0	10 863	0	14 301		14 301	
7. Személyi jellegű ráfordítások	35 333	0	37 462	0	0	0	35 333	0	37 462		37 462	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	725	0	660	0	0	0	725	0	660		660	
9. Egyéb ráfordítások	4 361	0	56 201	0	0	0	4 361	0	56 201	51 405	4 796	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	0	0	0	0	0	2	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)	51 284	0	108 624	0	0	0	51 284	0	108 624	51 405	57 219	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	51 284		108 624				51 284		108 624	51 405	57 219	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	3 300	0	4 170	0	0	0	3 300	0	4 170		4 170	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	3 300	0	4 170	0	0	0	3 300	0	4 170		4 170	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	3 300	0	4 170	0	0	0	3 300	0	4 170		4 170	
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	31 817	0	68 584	0	0	0	31 817	0	68 584	34 292	34 292	
E: Szja 1%	208	0	290	0	0	0	208	0	290	145	145	
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G. Adományok	21 923	0	26 445	0	0	0	21 923	0	26 445		26 445	

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2021.

	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	54 584	61 388	51 406	112 794	51 405	61 389
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	213	47	0	47	0	47
- támogatások	32 447	34 895	34 895	69 790	34 895	34 895
- adományok	21 923	26 445	16 510	42 955	16 510	26 445
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
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)	54 584	61 388	51 406	112 794	51 405	61 389
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	54 584	61 388	51 406	112 794	51 405	61 389
6. Anyagjellegű ráfordítások	10 863	816	13 485	14 301	0	14 301
7. Személyi jellegű ráfordítások	35 333	0	37 462	37 462	0	37 462
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	725	202	458	660	0	660
9. Egyéb ráfordítások	4 361	56 200	1	56 201	51 405	4 796
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	0	0	0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	51 284	57 218	51 406	108 624	51 405	57 219
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	51 284	57 218	51 406	108 624	51 405	57 219
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	3 300	4 170	0	4 170	0	4 170
12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	3 300	4 170	0	4 170	0	4 170
13. Jávahagyott osztalék	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	3 300	4 170	0	4 170	0	4 170
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	31 817	34 292	34 292	68 584	34 292	34 292
E: Szja 1%	208	145	145	290	145	145
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G. Adományok	21 923	26 445				26 445