



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Holczerné	Guttmann	Angéla
Születési név:		Guttmann	Angéla	
Anyja neve:		Rosenthal	Laura	
Születési ország neve:	Szovjetunió			
Születési település neve:	Munkács			
Születési ideje:	1 9 5 4 — 1 2 — 0 5			

Szervezet neve:

Waldorf-Ház Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 1 1 2

Település:

Budapest

Közterület neve:

Repülőtéri

Közterület jellege:

út

Házszám:

6

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

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

Nyilvántartási szám:

0 1 — 0 2 — 0 0 1 0 6 3 4

Szervezet adószáma:

1 8 2 4 9 8 3 9 — 1 — 4 3

Képviselő neve:

Bakonyi Katalin

Képviselő aláírása:

Keltezés:

2 0 1 6 — 0 5 — 2 6



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Waldorf-Ház Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	922		1 670
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	922		1 670
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	7 721		4 950
I. Készletek			
II. Követelések	3 396		1 278
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	4 325		3 672
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 643		6 620
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	6 928		5 606
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	4 616		6 927
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2 312		-1 321
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 644		920
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 644		920
G. Passzív időbeli elhatárolások	71		94
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 643		6 620



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

PK-142

Szervezet neve:

Waldorf-Ház Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(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	23 959		36 107				23 959		36 107
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	72		70				72		70
- támogatások	12 535		21 227				12 535		21 227
- adományok	11 351		14 796				11 351		14 796
4. Pénzügyi műveletek bevételei	48		17				48		17
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	24 007		36 124				24 007		36 124
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	23 886		36 124				23 886		36 124
6. Anyagjellegű ráfordítások	1 875		5 357				1 875		5 357
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értécsökkenési leírás	184		185				184		185
9. Egyéb ráfordítások	19 636		31 883				19 636		31 883
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			20						20

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.23 12.47.28



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Waldorf-Ház Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 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
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	21 695		37 445				21 695		37 445
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	21 216		37 445				21 216		37 445
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 312		-1 321				2 312		-1 321
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	2 312		-1 321				2 312		-1 321
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	2 312		-1 321				2 312		-1 321
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	12 513		21 223				12 513		21 223
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	22		4				22		4
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Waldorf-Ház Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 1112

Település: Budapest

Közterület neve: Repülőtéri

Közterület jellege:

út

Házszám: 6

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

01.PK.60962/2003/

1.4 Nyilvántartási szám:

01-02-0010634

1.4 Szervezet adószáma:

18249839-1-43

1.6 Képviselő neve:

Bakonyi Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Egyesületünk a 2015-ös évben is az alapszabályban meghatározott céloknak megfelelően működött és látta el a Katicabogár Waldorf Óvoda fenntartójaként az óvoda működtetésével kapcsolatos közfeladatot. Működésünk anyagi háttérét továbbra is az állami normatívából és az egyesületi támogatásokból teremthetjük 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 délelőtti 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.

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 közne-

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

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Óvodás korú gyerekek és családjaik

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

240

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Óvodánk a 2015-ös 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, melyben 60 kisgyermek ellátását tudjuk biztosítani.



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

PK-142

Szervezet neve:

Waldorf-Ház Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Óvodaműködtetés	23 886	31 868
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)	23 886	31 868
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	23 886	31 868

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 beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Waldorf-Ház Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	24 007	36 124
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	22	4
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	12 513	21 223
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	11 472	14 897
H. Összes ráfordítás (kiadás)	21 695	37 445
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	21 216	37 445
K. Adózott eredmény	2 312	-1 321
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Waldorf-Ház Egyesület

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1 %		
Támogató megnevezése:	NAV		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2015		
Támogatási összeg:	4 034		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	4 034		
- tárgyéven felhasznált összeg:	4 034		
- tárgyéven folyósított összeg:	4 034		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒	
Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi			
Dologi	4 034		
Felhalmozási			
Összesen:	4 034		
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 délelőtti 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.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Waldorf-Ház Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Állami normatíva
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☒
	önkormányzati költségvetés ☐
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	2015
Támogatási összeg:	21 223 100
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	21 223 100
- tárgyévben felhasznált összeg:	21 223 100
- tárgyévben folyósított összeg:	21 223 100
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	21 223 100
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	21 223 100
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
A fenntartó Egyesület a normatív támogatást továbbutalta közoktatási intézményének, mely azt bérköltségei finanszírozására fordította. Az Államkincstárral az elszámolás megtörtént, a jóváhagyó határozat mérlegképzítésig nem érkezett meg.	
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 délelőtti 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.	



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

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva: ☐

Eredetivel rendelkezik: ☐

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva: ☐

Eredetivel rendelkezik: ☐

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva: ☐

Eredetivel rendelkezik: ☐

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva: ☐

Eredetivel rendelkezik: ☐

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva: ☐

Eredetivel rendelkezik: ☐

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva: ☐

Eredetivel rendelkezik: ☐