

Waldorf-ház Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2016. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2015.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2016.
A	A. Befektetett eszközök	1670	0	1546
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	1670		1546
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	4950		8672
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	363		135
BIII	III. Követelések Katicabogárral szemben	915		952
BIV	IV. Pénzeszközök	3672		7585
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	6620	0	10218
D	D. Saját tőke	5606	0	8569
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	6927		5606
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1321		2963
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-1321	0	2963
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	920	0	1641
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Katicabogárral szemben			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	920		1641
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	94		8
	Források összesen	6620	0	10218

Katicabogár W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2016. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2015.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2016.
A	A. Befektetett eszközök	3498	0	4030
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	3498		4030
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	170		349
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések			
BIII	WH- al szembeni köv.			
BIV	IV. Pénzeszközök	170		349
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	140		
	Eszközök összesen	3808	0	4379
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	3219	0	3804
FI	I. WH-al szembeni kötelezettség	915		608
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2304		3196
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	17		3
	Források összesen	3808	0	4379

Waldorf Ház és Katicabogár W.Ó összevont mérlege 2016.

Fordulónapja: 2016. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2015.	Tárgyév WHE	Tárgyév Katicabog	Tárgyév összesített	Halmozódás kiszűrése	Tárgyév 2016.
A	A. Befektetett eszközök	5168	1546	4030	5576	0	5576
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	5168	1546	4030	5576		5576
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0		0
B	B. Forgóeszközök	4205	8672	349	9021	608	8413
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	363	135	0	135		135
BIII	III. Követelés egymással szemben		952	0	952	608	344
BIV	IV. Pénzeszközök	3842	7585	349	7934		7934
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	140	0	0	0		0
	Eszközök összesen	9513	10218	4379	14597	608	13989
D	D. Saját tőke	6178	8569	572	9141	0	9141
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	7499	5606	572	6178		6178
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1321	2963	0	2963		2963
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-1321	2963	0	2963		2963
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	3224	1641	3804	5445	608	4837
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek		0	608	608	608	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3224	1641	3196	4837		4837
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	111	8	3	11		11
	Források összesen	9513	10218	4379	14597	608	13989

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban W.-ház 2016.

[illegible]

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Katicabogár 2016.

[illegible]

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2016.

	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	36 109	0	74 368	0	0	0	36 109	0	74 368	33 188	41 180	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	70	0	26	0	0	0	70	0	26		26	
- támogatások	21 227	0	50 170	0	0	0	21 227	0	50 170	25 085	25 085	norm; szja1%
- adományok	14 796	0	24 170	0	0	0	14 796	0	24 170	8 103	16 067	adomány;pénz+eszköz
4. Pénzügyi műveletek bevételei	18	0	8	0	0	0	18	0	8		8	
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)	36 127	0	74 376	0	0	0	36 127	0	74 376	33 188	41 188	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	36 127	0	74 376	0	0	0	57 230		74 376	33 188	41 188	
6. Anyagjellegű ráfordítások	12 567	0	11 811	0	0	0	12 567	0	11 811		11 811	
7. Személyi jellegű ráfordítások	23 557	0	25 461	0	0	0	23 557	0	25 461		25 461	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értécsökkenési leírás	492	0	778	0	0	0	492	0	778		778	
9. Egyéb ráfordítások	812	0	33 363	0	0	0	812	0	33 363	33 188	175	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	20	0	0	0	0	0	20	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)	37 448	0	71 413	0	0	0	37 448	0	71 413	33 188	38 225	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítása	37 448		71 413				37 448		71 413	33 188	38 225	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 321	0	2 963	0	0	0	-1 321	0	2 963		2 963	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	-1 321	0	2 963	0	0	0	-1 321	0	2 963		2 963	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-1 321	0	2 963	0	0	0	-1 321	0	2 963		2 963	
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	21 223	0	25 073	0	0	0	21 223	0	25 073		25 073	
E: Szja 1%	4	0	11	0	0	0	4	0	11		11	
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2016.

	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	41 178	33 190	74 368	33 188	41 180
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	70	26	0	26	0	26
- támogatások	12 535	25 085	25 085	50 170	25 085	25 085
- adományok	11 351	16 067	8 103	24 170	8 103	16 067
4. Pénzügyi műveletek bevételei	18	8	0	8	0	8
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)	23 979	41 186	33 190	74 376	33 188	41 188
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	23 889	41 186	33 190	74 376	33 188	41 188
6. Anyagjellegű ráfordítások	12 567	4 770	7 041	11 811	0	11 811
7. Személyi jellegű ráfordítások	23 557	0	25 461	25 461	0	25 461
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	492	261	517	778	0	778
9. Egyéb ráfordítások	98	33 192	171	33 363	33 188	175
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	20	0	0	0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	36 734	38 223	33 190	71 413	33 188	38 225
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	21 698	38 223	33 190	71 413	33 188	38 225
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-12 755	2 963	0	2 963	0	2 963
12. Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	-12 755	2 963	0	2 963	0	2 963
13. Jóváhagyott osztalék		0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-12 755	2 963	0	2 963	0	2 963
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	21 223	25 073	0	25 073	0	25 073
E: Szja 1%	4	11	0	11	0	11
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0