

**Kiegészítő melléklet**

**a**

**Waldorf-Ház Egyesület**

**2021.12.31.-i beszámolójához**

## **I. Általános információk**

### **1. A szervezet főbb adatai**

A szervezet neve:	Waldorf-Ház Egyesület
A szervezet rövidített neve:	-
Székhelye:	1112 Budapest, Repülőtéri út 6..
Bírósági nyilvántartási száma:	01-02-0010634
KSH száma:	18249839-9499-529-01
Adószáma:	18249839-1-43
Az alapító okirat kelte:	2003.05.21.
A szervezet bejegyzésének napja:	2003.11.03.
Az egyesület képviselője:	Bakonyi Katalin 2030 Érd, Rákóczi utca 28.
	Bognár Kata Anna 2030 Érd, György utca 78.
	Vas Tímea 2049 Diósd, Ligetszépe utca 54.

### **2. Az alapító**

### **3. Érdekeltségi viszonyok**

A szervezetnek tulajdonosi részesedése van a KAWAK ANTRO Kamaraerdei Waldorf Központ Zrt -ben.

### **4. A szervezet tevékenységi köre**

TEAOR 9499 M.N.S. Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység

## 5. Általános számviteli információk

Könyvvizetés formája:	kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa:	„A“ típusú
Eredménykimutatás költségeljárása:	összköltséges eljárással
Mérlegfordulónap:	2021.12.31.
Beszámolási időszak:	2021.01.01. – 2021.12.31.
A mérlegkészítés napja:	2022.03.31.

A szervezet a beszámoló összeállításakor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.), a 479/2016 kormányrendeletben, továbbá a 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) meghatározott előírásokat alkalmazta.

## 6. Könyvvizsgálat

A szervezet nem kötelezett könyvvizsgálatra.

## 7. Értékcsökkenés számítási módszere

A saját forrásaiból beszerzett eszközök esetén a szervezet lineáris leírási kulcsot alkalmaz. A bérelt ingatlanon végzett beruházást 6%-os kulccsal, a számítástechnikai eszközöket 33%-os kulccsal, a járműveket 20%-os kulccsal, az egyéb berendezéseket 14,5%-os kulccsal, a 100 000 Ft alatti eszközöket egy összegben írja le.

A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása során az eszköz könyv szerinti értékét maximum a piaci értékig, ill. az eredeti bekerülési értékig lehet csökkenteni, valamint a már eddig elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét lehet terven felüli értékcsökkenés összegeként elszámolni.

## II. Részletező fejezet

### 1. Általános megjegyzések és kiegészítések

### 2. Mérleghez kapcsolódó megjegyzések és kiegészítések (zárójelben a mérlegsor megjelölése)

- (A) A befektetett eszközök nettó értéke 5.692 eFt
- (B) A forgóeszközök között legjelentősebb tétel a pénzeszközök, amelyből 1 889 eFt a pénztárban, 6.123 eFt a bankszámlákon, 4.000 eFt kamatozó betétszámlán található.
- (C) Az aktív időbeli elhatárolások - eFt.
- (D) A szervezet saját tőkéje 18.692 eFt
- (E) A szervezet céltartalékot nem képezett.
- (F) A kötelezettségek jelentős része kapott kölcsönből adódik.
- (G) A passzív időbeli elhatárolások a fenntartott intézmény átvállalt közüzemi díjai miatt vannak.

### 3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó megjegyzések és kiegészítések (zárójelben a sor megjelölése)

- (1) -
- (2) -
- (3) Az egyéb bevételek költségvetési (normatív) támogatásokból, valamint adományokból vannak.

- Az év folyamán az Egyesületnek 26 445 e Ft bevétele volt adományokból;

Üzleti szféra	3 334 e Ft
Magánszemélyek adományai	23 111 e Ft

#### - TÁMOGATÁSOK:

1. *Támogatási program neve:* SZJA 1 % /
2. *Támogató neve:* NAV
3. *Támogatás forrása :* központi költségvetés
4. *Támogatás időtartama:* 2021.01.01-2021.12.31
5. *Támogatás típusa:* vissza nem térítendő
6. *Támogatás összege:* 144 967 Ft
7. *Tárgyévben felhasznált összeg:* 144 967 Ft, mely teljes egészében átadásra került

5.  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**a Waldorf-Ház Egyesület 2021.12.31.-i beszámolójához**

---

az Egyesület fenntartásában működő Waldorf Óvodának.

1. *Támogatási program neve:* Normatív támogatás
2. *Támogató neve:* EEM;Magyar Államkincstár
3. *Támogatás forrása :* központi költségvetés
4. *Támogatás időtartama:* 2021.01.01-2021.12.31
5. *Támogatás típusa:* vissza nem térítendő
6. *Támogatás összege:* 34 292 400 Ft
7. *Tárgyévben folyósított összeg:* 34 292 400 Ft
8. *Tárgyévben felhasznált összeg:* 34 292 400 Ft, mely teljes egészében átadásra került az Egyesület fenntartásában működő Waldorf Óvoda részére. Az intézménynél dolgozó pedagógusok bérét finanszíroztuk belőle. Az elszámolás az Államkincstárral megtörtént a jóváhagyó határozat mérlegkészítésig nem érkezett meg.

(4) -

(5) Az anyagijellegű ráfordítások legjelentősebb tételét az intézményfenntartási feladatok ellátása képezi.

(6)

(7) Az értékcsökkenés értéke bérelt ingatlanon végzett beruházásból, egyéb berendezések értékcsökkenéséből származik.

(8) Az egyéb ráfordítások legnagyobb tételei: a fenntartott intézménynek átadott pénzeszköz (normatív támogatás).

(9) -

#### **4. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos információ**

A foglalkoztatottak állomány csoportonként megbontva:

<b>Állomány csoport</b>	<b>Átlagos statisztikai létszám</b>
Fizikai dolgozók	0 fő
Szellemi dolgozók	0 fő

#### **5. Vezetőknek adott juttatások**

Az egyesület vezető tisztviselői ebben a minőségükben díjazásban nem részesülnek. Kölcsön folyósítás részükre nem történt.

#### **6. Jelentős események az üzleti év lezárása után:**

-

Budapest, 2022.05.25.

Bakonyi Katalin  
az egyesület elnöke

---

6.  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**a Waldorf-Ház Egyesület 2021.12.31.-i beszámolójához**

---