

Waldorf-ház Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2023. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2022	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2023
A	A. Befektetett eszközök	11013	0	12908
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	1013		908
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10000		12000
B	B. Forgóeszközök	15492		18690
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	232		3601
BIII	III. Követelések Katicabogárral szemben	2420		774
BIV	IV. Pénzeszközök	12840		14315
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	26505	0	31598
D	D. Saját tőke	25514	0	31013
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	18691		25514
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	6823		5499
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	6823	0	5499
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	991	0	537
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Katicabogárral szemben			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	991		537
G	G. Passzív időbeli elhatárolások			48
	Források összesen	26505	0	31598

Katicabogár W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2023. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2022	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2023
A	A. Befektetett eszközök	2773	0	2355
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	2773		2355
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	3574		4147
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	377		177
BIII	WH- al szembeni köv.			
BIV	IV. Pénzeszközök	3197		3970
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	6347	0	6502
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	5775	0	5930
FI	I. WH-al szembeni kötelezettség	2420		774
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3355		5156
G	G. Passzív időbeli elhatárolások			
	Források összesen	6347	0	6502

Waldorf Ház és Katicabogár W.Ó összevont mérlege 2023.

Fordulónapja: 2023. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2022	Tárgyév WHE	Tárgyév Katicabog	Tárgyév összesített	Halmazódás kiszűrése	Tárgyév 2023
A	A. Befektetett eszközök	13786	12908	2355	15263	0	15263
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	3786	908	2355	3263		3263
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10000	12000	0	12000		12000
B	B. Forgóeszközök	16646	18690	4147	22837	774	22063
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	609	3601	177	3778		3778
BIII	III. Követelés egymással szemben	0	774	0	774	774	0
BIV	IV. Pénzeszközök	16037	14315	3970	18285		18285
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
	Eszközök összesen	30432	31598	6502	38100	774	37326
D	D. Saját tőke	26086	31013	572	31585	0	31585
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	19263	25514	572	26086		26086
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	6823	5499	0	5499		5499
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	6823	5499	0	5499		5499
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	4346	537	5930	6467	774	5693
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek		0	774	774	774	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4346	537	5156	5693		5693
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	48	0	48		48
	Források összesen	30432	31598	6502	38100	774	37326

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban W.-ház 2023.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	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
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0	0
3. Egyéb bevételek	69 080		80 479				69 080	0	80 479
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	50		44				50	0	44
- támogatások	38 854		45 092				38 854	0	45 092
- adományok	30 176		35 343				30 176	0	35 343
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)	69 080	0	80 479	0	0	0	69 080	0	80 479
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	69 080	0	80 479	0	0	0	69 080	0	80 479
6. Anyagjellegű ráfordítások	952		1 190				952	0	1 190
7. Személyi jellegű ráfordítások							0	0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	178		106				178	0	106
9. Egyéb ráfordítások	61 127		73 684				61 127	0	73 684
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	62 257	0	74 980	0	0	0	62 257	0	74 980
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	62 257		74 980				62 257		74 980
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	6 823	0	5 499	0	0	0	6 823	0	5 499
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	6 823	0	5 499	0	0	0	6 823	0	5 499
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	6 823	0	5 499	0	0	0	6 823	0	5 499
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	38 612		44 604				38 612	0	44 604
E: Szja 1%	242		152				242	0	152
F. Közzolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	30 176		35 343				30 176		35 343

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Katicabogár 2023.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	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
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0	0
3. Egyéb bevételek	56 630		66 008				56 630	0	66 008
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés							0	0	0
- támogatások	38 854		44 717				38 854	0	44 717
- adományok	17 775		21 254				17 775	0	21 254
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)	56 630	0	66 008	0	0	0	56 630	0	66 008
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	56 630	0	66 008	0	0	0	56 630	0	66 008
6. Anyagjellegű ráfordítások	14 138		12 755				14 138	0	12 755
7. Személyi jellegű ráfordítások	42 050		52 375				42 050	0	52 375
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	441		758				441	0	758
9. Egyéb ráfordítások	1		120				1	0	120
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	56 630	0	66 008	0	0	0	56 630	0	66 008
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	56 630		66 008				56 630		66 008
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	0	0	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	38 612		44 565				38 612	0	44 565
E: Szja 1%	242		152				242	0	152
F. Közzolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	17 775		21 254				17 775		21 254

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2022.

	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	69 081	0	146 487	0	0	0	69 081	0	146 487	65 971	80 516	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	50	0	44	0	0	0	50	0	44		44	
- támogatások	38 854	0	89 809	0	0	0	38 854	0	89 809	44 717	45 092	norm;előző évi is; szja1%
- adományok	30 176	0	56 597	0	0	0	30 176	0	56 597	21 254	35 343	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	
- 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)	69 081	0	146 487	0	0	0	69 081	0	146 487	65 971	80 516	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	69 081	0	146 487	0	0	0	92 522		146 487	65 971	80 516	
6. Anyagjellegű ráfordítások	15 090	0	13 945	0	0	0	15 090	0	13 945		13 945	
7. Személyi jellegű ráfordítások	42 050	0	52 375	0	0	0	42 050	0	52 375		52 375	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	619	0	864	0	0	0	619	0	864		864	
9. Egyéb ráfordítások	4 499	0	73 804	0	0	0	4 499	0	73 804	65 971	7 833	
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)	62 258	0	140 988	0	0	0	62 258	0	140 988	65 971	75 017	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	62 258		140 988				62 258		140 988	65 971	75 017	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	6 823	0	5 499	0	0	0	6 823	0	5 499		5 499	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	6 823	0	5 499	0	0	0	6 823	0	5 499		5 499	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	6 823	0	5 499	0	0	0	6 823	0	5 499		5 499	
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	38 612	0	89 169	0	0	0	38 612	0	89 169	44 565	44 604	
E: Szja 1%	242	0	304	0	0	0	242	0	304	152	152	
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G. Adományok	30 176	0	35 343	0	0	0	30 176	0	35 343		35 343	

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2022.

	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	74 305	80 479	66 008	146 487	65 971	80 516
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	50	44	0	44	0	44
- támogatások	42 813	45 092	44 717	89 809	44 717	45 092
- adományok	31 441	35 343	21 254	56 597	21 254	35 343
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)	74 306	80 479	66 008	146 487	65 971	80 516
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	74 306	80 479	66 008	146 487	65 971	80 516
6. Anyagjellegű ráfordítások	15 090	1 190	12 755	13 945	0	13 945
7. Személyi jellegű ráfordítások	42 050	0	52 375	52 375	0	52 375
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értécsökkenési leírás	619	106	758	864	0	864
9. Egyéb ráfordítások	9 723	73 684	120	73 804	65 971	7 833
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)	67 482	74 980	66 008	140 988	65 971	75 017
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	67 482	74 980	66 008	140 988	65 971	75 017
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	6 824	5 499	0	5 499	0	5 499
12. Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	6 824	5 499	0	5 499	0	5 499
13. Jóváhagyott osztalék		0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	6 824	5 499	0	5 499	0	5 499
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	42 932	44 604	44 565	89 169	44 565	44 604
E: Szja 1%	339	152	152	304	152	152
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G. Adományok	30 176	35 343				35 343