

Waldorf-ház Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2024. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2023	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2024
A	A. Befektetett eszközök	12908	0	12813
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	908		813
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	12000		12000
B	B. Forgóeszközök	18690		19451
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	3601		3468
BIII	III. Követelések Katicabogárral szemben	774		
BIV	IV. Pénzeszközök	14315		15983
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	31598	0	32264
D	D. Saját tőke	31013	0	31212
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	25514		31013
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	5499		199
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	5499	0	199
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	537	0	974
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Katicabogárral szemben			437
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	537		537
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	48		78
	Források összesen	31598	0	32264

Katicabogár W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2024. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2023	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2024
A	A. Befektetett eszközök	2355	0	2041
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	2355		2041
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	4147		3755
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	177		317
BIII	WH- al szembeni köv.			437
BIV	IV. Pénzeszközök	3970		3001
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	6502	0	5796
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	5930	0	5147
FI	I. WH-al szembeni kötelezettség	774		
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5156		5147
G	G. Passzív időbeli elhatárolások			77
	Források összesen	6502	0	5796

Waldorf Ház és Katicabogár W.Ó összevont mérlege 2024.

Fordulónapja: 2024. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2023	Tárgyév WHE	Tárgyév Katicabog	Tárgyév összesített	Halmozódás kiszűrése	Tárgyév 2024
A	A. Befektetett eszközök	15263	12813	2041	14854	0	14854
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	3263	813	2041	2854		2854
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	12000	12000	0	12000		12000
B	B. Forgóeszközök	22063	19451	3755	23206	437	22769
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	3778	3468	317	3785		3785
BIII	III. Követelés egymással szemben	0	0	437	437	437	0
BIV	IV. Pénzeszközök	18285	15983	3001	18984		18984
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
	Eszközök összesen	37326	32264	5796	38060	437	37623
D	D. Saját tőke	31585	31212	572	31784	0	31784
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	26086	31013	572	31585		31585
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	5499	199	0	199		199
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	5499	199	0	199		199
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	5693	974	5147	6121	437	5684
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek		437	0	437	437	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5693	537	5147	5684		5684
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	48	78	77	155		155
	Források összesen	37326	32264	5796	38060	437	37623

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban W.-ház 2024.

	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	80 479		93 126				80 479	0	93 126
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	44		26				44	0	26
- támogatások	45 092		57 352				45 092	0	57 352
- adományok	35 343		35 748				35 343	0	35 748
4. Pénzügyi műveletek bevételei			1				0	0	1
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)	80 479	0	93 127	0	0	0	80 479	0	93 127
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	80 479	0	93 127	0	0	0	80 479	0	93 127
6. Anyagjellegű ráfordítások	1 190		853				1 190	0	853
7. Személyi jellegű ráfordítások							0	0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	106		95				106	0	95
9. Egyéb ráfordítások	73 684		91 980				73 684	0	91 980
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	74 980	0	92 928	0	0	0	74 980	0	92 928
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	74 700		92 077				74 700		92 077
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	5 499	0	199	0	0	0	5 499	0	199
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	5 499	0	199	0	0	0	5 499	0	199
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	5 499	0	199	0	0	0	5 499	0	199
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	44 604		57 084				44 604	0	57 084
E: Szja 1%	152		268				152	0	268
F. Közzolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	35 343		35 748				35 343		35 748

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Katicabogár 2024.

	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	66 008		81 698				66 008	0	81 698
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés							0	0	0
- támogatások	44 717		57 352				44 717	0	57 352
- adományok	21 254		24 344				21 254	0	24 344
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)	66 008	0	81 698	0	0	0	66 008	0	81 698
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	66 008	0	81 698	0	0	0	66 008	0	81 698
6. Anyagjellegű ráfordítások	12 755		10 856				12 755	0	10 856
7. Személyi jellegű ráfordítások	52 375		70 460				52 375	0	70 460
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	758		314				758	0	314
9. Egyéb ráfordítások	120		68				120	0	68
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	66 008	0	81 698	0	0	0	66 008	0	81 698
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	66 008		81 698				66 008		81 698
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	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	44 604		57 084				44 604	0	57 084
E: Szja 1%	152		268				152	0	268
F. Közzszolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	21 254		24 344				21 254		24 344

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2024.

	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	80 516	0	174 824	0	0	0	80 516	0	174 824	81 696	93 128	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	44	0	26	0	0	0	44	0	26		26	
- támogatások	45 092	0	114 704	0	0	0	45 092	0	114 704	57 352	57 352	norm;előző évi is; szja1%
- adományok	35 343	0	60 092	0	0	0	35 343	0	60 092	24 344	35 748	adomány;pénz+eszköz
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0	0	0	0	1		1	
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)	80 516	0	174 825	0	0	0	80 516	0	174 825	81 696	93 129	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	80 516	0	174 825	0	0	0	80 516		174 825	81 696	93 129	
6. Anyagjellegű ráfordítások	13 945	0	11 709	0	0	0	13 945	0	11 709		11 709	
7. Személyi jellegű ráfordítások	52 375	0	70 460	0	0	0	52 375	0	70 460		70 460	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értéksökkenési leírás	864	0	409	0	0	0	864	0	409		409	
9. Egyéb ráfordítások	7 833	0	92 048	0	0	0	7 833	0	92 048	81 696	10 352	
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)	75 017	0	174 626	0	0	0	75 017	0	174 626	81 696	92 930	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	75 017		173 775				75 017		173 775	81 696	92 079	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	5 499	0	199	0	0	0	5 499	0	199		199	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	5 499	0	199	0	0	0	5 499	0	199		199	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	5 499	0	199	0	0	0	5 499	0	199		199	
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	44 604	0	114 168	0	0	0	44 604	0	114 168	57 084	57 084	
E: Szja 1%	152	0	536	0	0	0	152	0	536	268	268	
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G. Adományok	35 343	0	35 748	0	0	0	35 343	0	35 748		35 748	

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2024.

	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	80 516	93 126	81 698	174 824	81 696	93 128
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	44	26	0	26	0	26
- támogatások	45 092	57 352	57 352	114 704	57 352	57 352
- adományok	35 343	35 748	24 344	60 092	24 344	35 748
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0	1	0	1
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)	80 516	93 127	81 698	174 825	81 696	93 129
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	80 516	93 127	81 698	174 825	81 696	93 129
6. Anyagjellegű ráfordítások	13 945	853	10 856	11 709	0	11 709
7. Személyi jellegű ráfordítások	52 375	0	70 460	70 460	0	70 460
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	864	95	314	409	0	409
9. Egyéb ráfordítások	7 833	91 980	68	92 048	81 696	10 352
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)	75 017	92 928	81 698	174 626	81 696	92 930
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	75 017	92 077	81 698	173 775	81 696	92 079
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	5 499	199	0	199	0	199
12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	5 499	199	0	199	0	199
13. Jávahagyott osztalék	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	5 499	199	0	199	0	199
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	44 604	57 084	57 084	114 168	57 084	57 084
E: Szja 1%	152	268	268	536	268	268
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G. Adományok	35 343	35 748				35 748