

Waldorf-ház Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2025. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2024	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2025
A	A. Befektetett eszközök	12 813	0	12 717
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	813		717
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	12 000		12 000
B	B. Forgóeszközök	19 451		26 000
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	3 468		3 475
BIII	III. Követelések Katicabogárral szemben			1 024
BIV	IV. Pénzeszközök	15 983		21 501
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	32 264	0	38 717
D	D. Saját tőke	31 212	0	31 550
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	31 013		31 212
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	199		338
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	199	0	338
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	974	0	5 459
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Katicabogárral szemben	437		3 458
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	537		2 001
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	78		1 708
	Források összesen	32 264	0	38 717

Katicabogár W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2025. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2024	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2025
A	A. Befektetett eszközök	2 041	0	1 739
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	2 041		1 739
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	3 755	0	6 988
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	317		725
BIII	WH- al szembeni köv.	437		3 458
BIV	IV. Pénzeszközök	3 001		2 805
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	5 796	0	8 727
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	5 147	0	8 155
FI	I. WH-al szembeni kötelezettség			1 024
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 147		7 131
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	77		
	Források összesen	5 796	0	8 727

Waldorf Ház és Katicabogár W.Ó összevont mérlege 2025.

Fordulónapja: 2025. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2024	Tárgyév WHE	Tárgyév Katicabog	Tárgyév összesített	Halmazódás kiszűrése	Tárgyév 2025
A	A. Befektetett eszközök	14 854	12 717	1 739	14 456	0	14 456
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	2 854	717	1 739	2 456		2 456
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	12 000	12 000	0	12 000		12 000
B	B. Forgóeszközök	22 769	26 000	6 988	32 988	4 482	28 506
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	3 785	3 475	725	4 200		4 200
BIII	III. Követelés egymással szemben	0	1 024	3 458	4 482	4 482	0
BIV	IV. Pénzeszközök	18 984	21 501	2 805	24 306		24 306
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
	Eszközök összesen	37 623	38 717	8 727	47 444	4 482	42 962
D	D. Saját tőke	31 784	31 550	572	32 122	0	32 122
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	31 585	31 212	572	31 784		31 784
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	199	338	0	338		338
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	199	338	0	338		338
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	5 684	5 459	8 155	13 614	4 482	9 132
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek		3 458	1 024	4 482	4 482	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 684	2 001	7 131	9 132		9 132
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	155	1 708	0	1 708		1 708
	Források összesen	37 623	38 717	8 727	47 444	4 482	42 962

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban W.-ház 2025.

	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	93 126		103 936				93 126	0	103 936
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	26		30				26	0	30
- támogatások	57 352		64 950				57 352	0	64 950
- adományok	35 748		38 957				35 748	0	38 957
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1	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)	93 127	0	103 937	0	0	0	93 127	0	103 937
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	93 127	0	103 937	0	0	0	93 127	0	103 937
6. Anyagjellegű ráfordítások	853		1 331				853	0	1 331
7. Személyi jellegű ráfordítások							0	0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	95		129				95	0	129
9. Egyéb ráfordítások	91 980		102 139				91 980	0	102 139
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	92 928	0	103 599	0	0	0	92 928	0	103 599
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	92 928		103 599				92 928		103 599
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	199	0	338	0	0	0	199	0	338
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	199	0	338	0	0	0	199	0	338
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	199	0	338	0	0	0	199	0	338
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	57 084		64 792				57 084	0	64 792
E: Szja 1%	268		158				268	0	158
F. Közzolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	35 748		38 957				35 748		38 957

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Katicabogár 2025.

	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	81 698		88 484				81 698	0	81 698
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés							0	0	0
- támogatások	57 352		64 950				57 352	0	57 352
- adományok	24 344		23 534				24 344	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)	81 698	0	88 484	0	0	0	81 698	0	81 698
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	81 698	0	88 484	0	0	0	81 698	0	81 698
6. Anyagjellegű ráfordítások	10 856		11 854				10 856	0	11 854
7. Személyi jellegű ráfordítások	70 460		76 229				70 460	0	76 229
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	314		400				314	0	400
9. Egyéb ráfordítások	68		1				68	0	1
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	81 698	0	88 484	0	0	0	81 698	0	88 484
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	81 698		88 484				81 698		88 484
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0	0		0	0	0	0	0	-6 786
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 786
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 786
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	57 084		64 792				57 084	0	64 792
E: Szja 1%	268		158				268	0	158
F. Közzolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	24 344		23 534				24 344		23 534

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2025.

	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	93 128	0	192 420	0	0	0	93 128	0	192 420	88 484	103 936	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	26	0	30	0	0	0	26	0	30		30	
- támogatások	57 352	0	129 900	0	0	0	57 352	0	129 900	64 950	64 950	norm;előző évi is; szja1%
- adományok	35 748	0	62 491	0	0	0	35 748	0	62 491	23 534	38 957	adomány;pénz+eszköz
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	1	0	0	0	1	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)	93 129	0	192 421	0	0	0	93 129	0	192 421	88 484	103 937	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	93 129	0	192 421	0	0	0	108 854		192 421	88 484	103 937	
6. Anyagjellegű ráfordítások	11 709	0	13 185	0	0	0	11 709	0	13 185		13 185	
7. Személyi jellegű ráfordítások	70 460	0	76 229	0	0	0	70 460	0	76 229		76 229	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	409	0	529	0	0	0	409	0	529		529	
9. Egyéb ráfordítások	10 352	0	102 140	0	0	0	10 352	0	102 140	88 484	13 656	
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)	92 930	0	192 083	0	0	0	92 930	0	192 083	88 484	103 599	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	92 930		192 083				92 930		192 083	88 484	103 599	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	199	0	338	0	0	0	199	0	338		338	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	199	0	338	0	0	0	199	0	338		338	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	199	0	338	0	0	0	199	0	338		338	
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	57 084	0	129 584	0	0	0	57 084	0	129 584	64 792	64 792	
E: Szja 1%	268	0	316	0	0	0	268	0	316	158	158	
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G. Adományok	35 748	0	38 957	0	0	0	35 748	0	38 957		38 957	

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2025.

	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	93 128	103 936	88 484	192 420	88 484	103 936
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	26	30	0	30	0	30
- támogatások	57 352	64 950	64 950	129 900	64 950	64 950
- adományok	35 748	38 957	23 534	62 491	23 534	38 957
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1	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)	93 129	103 937	88 484	192 421	88 484	103 937
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	93 129	103 937	88 484	192 421	88 484	103 937
6. Anyagjellegű ráfordítások	11 709	1 331	11 854	13 185	0	13 185
7. Személyi jellegű ráfordítások	70 460	0	76 229	76 229	0	76 229
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értécsökkenési leírás	409	129	400	529	0	529
9. Egyéb ráfordítások	10 352	102 139	1	102 140	88 484	13 656
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)	92 930	103 599	88 484	192 083	88 484	103 599
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	92 930	103 599	88 484	192 083	88 484	103 599
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	199	338	0	338	0	338
12. Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	199	338	0	338	0	338
13. Jávahagyott osztalék		0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	199	338	0	338	0	338
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	57 084	64 792	64 792	129 584	64 792	64 792
E: Szja 1%	268	158	158	316	158	158
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G. Adományok	35 748	38 957				38 957