



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 7 - 0 1 - 0 1

2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 2 5

Település: Budapest

Közterület neve: Virányos

Közterület jellege: út

Házszám: 2.

Lépcsőház: B.

Emelet: mfszt

Ajtó: 1.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 1 - 0 2 - 0 0 1 1 5 6 5

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 1 . P k . 6 0 5 2 6 / 2 0 0 5 / 1 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 5 4 9 4 3 - 1 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Fehérvári Ágnes

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest

2 0 1 8 - 0 5 - 2 7



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	384		347
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	384		347
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	7 416		7 401
I. Készletek			
II. Követelések	4 088		3 581
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	3 328		3 820
C. Aktív időbeli elhatárolások			356
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 800		8 104
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	5 243		5 259
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10		10
II. Tőkeváltozás/eredmény	5 113		5 232
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	120		17
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 557		2 489
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 557		2 489
G. Passzív időbeli elhatárolások			356
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 800		8 104

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 14.00.10



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	3 726		3 529				3 726		3 529
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	23 514		21 985				23 514		21 985
ebből:									
- tagdíj	300		240				300		240
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	23 214		21 745				23 214		21 745
ebből: adományok	12 089		5 780				12 089		5 780
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1						1		
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	27 241		25 514				27 241		25 514
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	27 241		25 514				27 241		25 514
5. Anyagjellegű ráfordítások	4 324		3 885				4 324		3 885
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	36		36				36		36
8. Egyéb ráfordítások	22 761		21 576				22 761		21 576
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	27 121		25 497				27 121		25 497
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	27 121		25 497				27 121		25 497
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	120		17				120		17
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	120		17				120		17

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 14.00.10



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás	11 048		15 532				11 048		15 532
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	76		433				76		433
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	12 089		5 780				12 089		5 780

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 14.00.10



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1125

Település: Budapest

Közterület neve: Virányos

Közterület jellege: út

Hátszám: 2.

Lépcsőház: B.

Emelet: mfszt

Ajtó: 1.

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

01-Pk-60526/2005/19

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-02-0011565

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18254943-1-43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Fehérvári Ágnes

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület 2017-ben is az Alapszabályában megfogalmazott közhasznú céljai alapján működött. Ennek keretében fenntart és működtet egy egycsoportos waldorf óvodát, ahol jelenleg 25 kisgyermeknek nyújt napközbeni ellátást. Munkánkhoz jelenleg három főt alkalmazunk teljes munkaidőben és három főt részmunkaidőben. Év közben és a szünetekben közös programokat szervezünk a családoknak. Egyesületi tagjaink és emellett gyakran külsősök is társadalmi munkában segítik működésünket.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXCV. tv. a

nemzeti köznevelésről; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Óvodás korú gyerekek és családjaik

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 25

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A waldorf pedagógia alapelveire támaszkodva szeretetteljes, biztonságos környezetet biztosítunk a vegyes életkorú csoportba járó gyermekeknek.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Óvodaműködtetés	22 761	21 456
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	22 761	21 456
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	22 761	21 456

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	27 241	25 514
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	76	433
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	11 048	15 532
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	16 117	9 549
H. Összes ráfordítás (kiadás)	27 121	25 497
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	27 121	25 497
K. Tárgyévi eredmény	120	17
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 fő]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.24 14.00.10



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Állami normatíva		
Támogató megnevezése:	EEM;Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017.01.01.-2017.12.31.		
Támogatási összeg:	15 531 666		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	15 531 666		
- tárgyévben felhasznált összeg:	15 531 666		
- tárgyévben folyósított összeg:	15 531 666		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	15 531 666		
Felhalmozási			
Összesen:	15 531 666		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A fenntartó Egyesület a normatív támogatást továbbutalta közoktatási intézményének, mely azt bér- és működési költségek finanszírozására fordította. Az Államkincstárral az elszámolás folyamatban van, mérlegkészítésig a jóváhagyó határozat nem érkezett meg.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Kisember Waldorf Óvoda működtetése.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1 %		
Támogató megnevezése:	NAV		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017		
Támogatási összeg:	432 761		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	432 761		
- tárgyévben felhasznált összeg:	432 761		
- tárgyévben folyósított összeg:	150 240		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	432 761		
Felhalmozási			
Összesen:	432 761		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A kapott összeg átadásra került az Egyesület fenntartásában működő Waldorf óvodának.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Kisember Waldorf óvoda működtetése.			