



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

2 0 1 8 - 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:

Dr. Tímár Petra Mária

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest

2 0 1 9 - 0 5 - 2 0



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

PK-442

2018. 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	347		312
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	347		312
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	7 401		8 637
I. Készletek			
II. Követelések	3 581		5 637
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	3 820		3 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	356		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 104		8 949
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	5 259		5 729
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10		10
II. Tőkeváltozás/eredmény	5 232		5 250
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	17		469
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 489		3 220
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 489		3 220
G. Passzív időbeli elhatárolások	356		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 104		8 949

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.09 14.59.04



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

PK-442

2018. 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	3 529		4 370				3 529		4 370
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	21 985		24 152				21 985		24 152
ebből:									
- tagdíj	240		200				240		200
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	21 745		23 951				21 745		23 951
ebből: adományok	5 780		8 174				5 780		8 174
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	25 514		28 522				25 514		28 522
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	25 514		28 522				25 514		28 522
5. Anyagjellegű ráfordítások	3 885		4 606				3 885		4 606
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	36		36				36		36
8. Egyéb ráfordítások	21 576		23 411				21 576		23 411
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	25 497		28 053				25 497		28 053
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	25 497		28 053				25 497		28 053
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	17		469				17		469
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	17		469				17		469

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.09 14.59.04



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

PK-442

2018. 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	15 532		15 627				15 532		15 627
ebből: - normatív támogatás	15 532		15 627				15 532		15 627
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	433		150				433		150
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	5 780		8 174				5 780		8 174

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

 Igen Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.09 14.59.04



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

PK-442

2018. 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:

Dr. Tímár Petra Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület 2018-ban 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 egyes életkorú csoportba járó gyermekeknek.



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Óvodaműködtetés	21 456	23 195
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	21 456	23 195
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	21 456	23 195

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-442

2018. 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	25 514	28 522
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	433	150
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	15 532	15 627
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	9 549	12 745
H. Összes ráfordítás (kiadás)	25 497	28 053
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	25 497	28 053
K. Adózott eredmény	17	469
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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>



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

PK-442

2018. 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:	2018.01.01.-2018.12.31.		
Támogatási összeg:	15 626 680		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	15 626 680		
- tárgyévben felhasznált összeg:	15 626 680		
- tárgyévben folyósított összeg:	15 626 680		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	15 626 680		
Felhalmozási			
Összesen:	15 626 680		
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-442

2018. 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:	2018		
Támogatási összeg:	150 240		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	150 240		
- tárgyévben felhasznált összeg:	150 240		
- tárgyévben folyósított összeg:	65 474		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	150 240		
Felhalmozási			
Összesen:	150 240		
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.			