

Kisember Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2018. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2017.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2018.
A	A. Befektetett eszközök	347	0	312
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	347		312
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	7401		8637
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	2405		2940
BIII	III. Követelések Óvodával szemben	1176		2697
BIV	IV. Pénzeszközök	3820		3000
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	356		
	Eszközök összesen	8104	0	8949
D	D. Saját tőke	5259	0	5729
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	10		10
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	5232		5250
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	17		469
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	17	0	469
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	2489	0	3220
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Óvodával szemben	29		
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2460		3220
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	356		
	Források összesen	8104	0	8949

Kisember W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2018. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2017.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2018.
A	A. Befektetett eszközök	459	0	371
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	459		371
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	3030		6132
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	209		9
BIII	Egyesülettel szembeni köv.	29		
BIV	IV. Pénzeszközök	2792		6123
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	356		
	Eszközök összesen	3845	0	6503
D	D. Saját tőke	2233	0	2233
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	2233		2233
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	
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	1461	0	4111
FI	I. Egyesülettel szembeni kötelezettség	1176		2697
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	285		1414
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	151		159
	Források összesen	3845	0	6503

Kisember Egyesület és Waldorf Óvoda összevont mérlege 2018.

Fordulónapja: 2018. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2017.	Tárgyév Egy.	Tárgyév Ovi	Tárgyév összesített	Halmazódás kiszűrése	Tárgyév 2018.
A	A. Befektetett eszközök	806	312	371	683	0	683
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	806	312	371	683		683
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0		0
B	B. Forgóeszközök	9226	8637	6132	14769	2697	12072
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	2614	2940	9	2949		2949
BIII	III. Követelés egymással szemben		2697	0	2697	2697	0
BIV	IV. Pénzeszközök	6612	3000	6123	9123		9123
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	712	0	0	0		0
	Eszközök összesen	10744	8949	6503	15452	2697	12755
D	D. Saját tőke	7492	5729	2233	7962	0	7962
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	10	10	0	10		10
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	7465	5250	2233	7483		7483
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	17	469	0	469		469
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	17	469	0	469		469
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	2745	3220	4111	7331	2697	4634
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek	0	0	2697	2697	2697	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2745	3220	1414	4634		4634
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	507	0	159	159		159
	Források összesen	10744	8949	6503	15452	2697	12755

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban Kisember Egy. 2018.

	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	3 529		4 370				3 529	0	4 370
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0	0
3. Egyéb bevételek	21 985		24 152				21 985	0	24 152
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	240		200				240	0	200
- támogatások	15 964		15 777				15 964	0	15 777
- adományok	5 780		8 174				5 780	0	8 174
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)	25 514	0	28 522	0	0	0	25 514	0	28 522
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	25 514	0	28 522	0	0	0	25 514	0	28 522
6. Anyagjellegű ráfordítások	3 885		4 606				3 885	0	4 606
7. Személyi jellegű ráfordítások							0	0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	36		36				36	0	36
9. Egyéb ráfordítások	21 576		23 411				21 576	0	23 411
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	25 497	0	28 053	0	0	0	25 497	0	28 053
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	25 497		28 053				25 497		28 053
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	17	0	469	0	0	0	17	0	469
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	17	0	469	0	0	0	17	0	469
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	17	0	469	0	0	0	17	0	469
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	15 532		15 627				15 532	0	15 627
E: Szja 1%	433		150				433	0	150
F. Közszolgáltatási bevétel							0	0	0

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Kisember Óvoda 2018.

	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	420	371			420	371
2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0	0
3. Egyéb bevételek	21 457	23 253			21 457	23 253
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés					0	0
- támogatások	15 682	15 627			15 682	15 627
- adományok	5 774	7 568			5 774	7 568
4. Pénzügyi műveletek bevételei					0	0
5. Rendkívüli bevételek					0	0
ebből:						
- alapítótól kapott befizetés					0	0
- támogatások					0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	21 877	0 23 624	0	0	0 21 877	0 23 624
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	21 877	0 23 624	0	0	0 21 877	0 23 624
6. Anyagjellegű ráfordítások	7 469	7 866			7 469	7 866
7. Személyi jellegű ráfordítások	14 324	15 556			14 324	15 556
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0
8. Értécsökkenési leírás	82	202			82	202
9. Egyéb ráfordítások	2				2	0
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	21 877	0 23 624	0	0	0 21 877	0 23 624
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	21 877	23 624			21 877	23 624
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0	0	0	0	0	0
12. Adófizetési kötelezettség						
D. Adózott eredmény (C-12)	0	0	0	0	0	0
13. Jávahagyott osztalék						
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató adatok						
A. Központi költségvetési bevétel					0	0
B. Helyi önkormányzati támogatás					0	0
C. EU-s támogatás					0	0
D. Normatív támogatás					0	0
E: Szja 1%					0	0
F. Közzszolgáltatási bevétel					0	0

Eredmenyössz

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban Kisember Egy.+Ó. 2018.

	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	420	0	4 741	0	0	0	420	0	4 741	4 370	371	bérleti díjra szűrve
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3. Egyéb bevételek	22 136	0	47 405	0	0	0	22 136	0	47 405	23 195	24 210	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	240	0	200	0	0	0	240	0	200		200	
- támogatások	16 114	0	31 404	0	0	0	16 114	0	31 404	15 627	15 777	normatíva+szja 1%
- adományok	5 780	0	15 742	0	0	0	5 780	0	15 742	7 568	8 174	szülői bef.átadott rész
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)	22 556	0	52 146	0	0	0	22 556	0	52 146	27 565	24 581	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	22 556	0	52 146	0	0	0	25 507		52 146	27 565	24 581	
6. Anyagjellegű ráfordítások	7 825	0	12 472	0	0	0	7 825	0	12 472	4 370	8 102	bérleti díjra szűrve
7. Személyi jellegű ráfordítások	14 324	0	15 556	0	0	0	14 324	0	15 556		15 556	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	118	0	238	0	0	0	118	0	238		238	
9. Egyéb ráfordítások	272	0	23 411	0	0	0	272	0	23 411	23 195	216	
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)	22 539	0	51 677	0	0	0	22 539	0	51 677	27 565	24 112	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	22 539		51 677				22 539		51 677	27 565	24 112	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	17	0	469	0	0	0	17	0	469		469	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	17	0	469	0	0	0	17	0	469		469	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	17	0	469	0	0	0	17	0	469		469	
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	15 532	0	15 627	0	0	0	15 532	0	15 627		15 627	
E: Szja 1%	433	0	150	0	0	0	433	0	150		150	
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban Egy.+Ovi 2018/.

	előző év összevont	tárgyév fenntartó	tárgyév óvoda	tárgyév összesen	szűrés	tárgyév összevont
1. Értékesítés nettó árbevétele	420	4 370	371	4 741	4 370	371
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	22 136	24 152	23 253	47 405	23 195	24 210
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	240	200	0	200	0	200
- támogatások	16 114	15 777	15 627	31 404	15 627	15 777
- adományok	5 780	8 174	7 568	15 742	7 568	8 174
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)	22 556	28 522	23 624	52 146	27 565	24 581
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	22 556	28 522	23 624	52 146	27 565	24 581
6. Anyagjellegű ráfordítások	7 825	4 606	7 866	12 472	4 370	8 102
7. Személyi jellegű ráfordítások	14 324	0	15 556	15 556	0	15 556
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	118	36	202	238	0	238
9. Egyéb ráfordítások	272	23 411	0	23 411	23 195	216
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)	22 539	28 053	23 624	51 677	27 565	24 112
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	22 539	28 053	23 624	51 677	27 565	24 112
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	17	469	0	469	0	469
12. Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	17	469	0	469	0	469
13. Jávahagyott osztalék		0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	17	469	0	469	0	469
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	15 532	15 627	0	15 627	0	15 627
E: Szja 1%	433	150	0	150	0	150
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0