

Kisember Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2020. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2019.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2020.
A	A. Befektetett eszközök	276	0	240
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	276		240
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	9778		7103
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	298		255
BIII	III. Követelések Óvodával szemben			866
BIV	IV. Pénzeszközök	9480		5982
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	10054	0	7343
D	D. Saját tőke	4605	0	1463
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	10		10
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	5718		4595
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-1123		-3142
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-1123	0	-3142
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	5449	0	5880
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Óvodával szemben	168		
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5281		5880
G	G. Passzív időbeli elhatárolások			
	Források összesen	10054	0	7343

Kisember W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2020. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2019.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2020.
A	A. Befektetett eszközök	286	0	199
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	286		199
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	2466		4289
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	2131		2131
BIII	Egyesülettel szembeni köv.	168		
BIV	IV. Pénzeszközök	167		2158
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	2752	0	4488
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	519	0	2255
FI	I. Egyesülettel szembeni kötelezettség			866
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	519		1389
G	G. Passzív időbeli elhatárolások			
	Források összesen	2752	0	4488

Mérlegössz

Kisember Egyesület és Waldorf Óvoda összevont mérlege 2020.

Fordulónapja: 2020. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2019.	Tárgyév Egy.	Tárgyév Ovi	Tárgyév összesített	Halmazódás kiszűrése	Tárgyév 2020.
A	A. Befektetett eszközök	562	240	199	439	0	439
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	562	240	199	439		439
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0		0
B	B. Forgóeszközök	12076	7103	4289	11392	866	10526
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	2429	255	2131	2386		2386
BIII	III. Követelés egymással szemben		866	0	866	866	0
BIV	IV. Pénzeszközök	9647	5982	2158	8140		8140
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
	Eszközök összesen	12638	7343	4488	11831	866	10965
D	D. Saját tőke	6838	1463	2233	3696	0	3696
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	10	10	0	10		10
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	7951	4595	2233	6828		6828
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	-1123	-3142	0	-3142		-3142
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-1123	-3142	0	-3142		-3142
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	5800	5880	2255	8135	866	7269
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek	0	0	866	866	866	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5800	5880	1389	7269		7269
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
	Források összesen	12638	7343	4488	11831	866	10965

Eredmeny Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban Kisember Egy. 2020.

	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
2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0	0
3. Egyéb bevételek	24 891	25 848			24 891	0
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	350	540			350	0
- támogatások	15 537	16 181			15 537	0
- adományok	9 003	9 127			9 003	0
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)	24 891	0 25 848	0	0	0 24 891	0 25 848
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	24 891	0 25 848	0	0	0 24 891	0 25 848
6. Anyagiilegű ráfordítások	654	642			654	0
7. Személyi jellegű ráfordítások					0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0
8. Értékcsökkenési leírás	36	36			36	0
9. Egyéb ráfordítások	25 324	28 312			25 324	0
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	26 014	0 28 990	0	0	0 26 014	0 28 990
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	26 014	28 990			26 014	28 990
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 123	0 -3 142	0	0	0 -1 123	0 -3 142
12. Adófizetési kötelezettség						
D. Adózott eredmény (C-12)	-1 123	0 -3 142	0	0	0 -1 123	0 -3 142
13. Jóváhagyott osztalék						
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-1 123	0 -3 142	0	0	0 -1 123	0 -3 142
Tájékoztató adatok						
A. Központi költségvetési bevétel					0	0
B. Helyi önkormányzati támogatás					0	0
C. EU-s támogatás					0	0
D. Normatív támogatás	15 472	16 148			15 472	0
E: Szja 1%	65	31			65	0
F. Közszolgáltatási bevétel					0	0
G. Adományok	9003	9127			9003	0

Eredmeny Óvoda

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Kisember Óvoda 2020.

	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	419	606			419	606
2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0	0
3. Egyéb bevételek	25 280	20 611			25 280	20 611
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés					0	0
- támogatások	15 537	16 181			15 537	16 181
- adományok	9 742	4 429			9 742	4 429
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1	1			1	1
5. Rendkívüli bevételek					0	0
ebből:						
- alapítótól kapott befizetés					0	0
- támogatások					0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	25 700	0 21 218	0	0	0 25 700	0 21 218
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	25 700	0 21 218	0	0	0 25 700	0 21 218
6. Anyagjellegű ráfordítások	9 354	2 298			9 354	2 298
7. Személyi jellegű ráfordítások	15 689	18 833			15 689	18 833
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0
8. Értékcsökkenési leírás	86	86			86	86
9. Egyéb ráfordítások	571	1			571	1
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	25 700	0 21 218	0	0	0 25 700	0 21 218
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	25 700	21 218			25 700	21 218
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	15 472	16 148			15 472	16 148
E: Szja 1%	65	31			65	31
F. Közzszolgáltatási bevétel					0	0
G. Adományok						

Eredmenyössz

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban Kisember Egy.+Ó. 2020.

	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	419	0	606	0	0	0	419	0	606		606	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3. Egyéb bevételek	24 892	0	46 459	0	0	0	24 892	0	46 459	20 610	25 849	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	350	0	540	0	0	0	350	0	540		540	
- támogatások	15 537	0	32 362	0	0	0	15 537	0	32 362	16 181	16 181	normativa+szoja 1%
- adományok	9 003	0	13 556	0	0	0	9 003	0	13 556	4 429	9 127	szülői bef.átadott része
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	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)	25 312	0	47 066	0	0	0	25 312	0	47 066	20 610	26 456	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	25 312	0	47 066	0	0	0	25 507	47 066	20 610	20 610	26 456	
6. Anyagjellegű ráfordítások	10 008	0	2 940	0	0	0	10 008	0	2 940		2 940	
7. Személyi jellegű ráfordítások	15 689	0	18 833	0	0	0	15 689	0	18 833		18 833	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	122	0	122	0	0	0	122	0	122		122	
9. Egyéb ráfordítások	680	0	28 313	0	0	0	680	0	28 313	20 610	7 703	
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)	26 499	0	50 208	0	0	0	26 499	0	50 208	20 610	29 598	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	26 499		25 668				26 499	50 208	20 610	20 610	29 598	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 187	0	-3 142	0	0	0	-1 187	0	-3 142		-3 142	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	-1 187	0	-3 142	0	0	0	-1 187	0	-3 142		-3 142	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-1 187	0	-3 142	0	0	0	-1 187	0	-3 142		-3 142	
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	15 472	0	32 296	0	0	0	15 472	0	32 296	16 148	16 148	
E: Szja 1%	130	0	62	0	0	0	130	0	62	31	31	
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G. Adományok	9003		9127						9 127		9 127	

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban Egy.+Ovi 2020.

	előző év összevont	tárgyév fenntartó	tárgyév óvoda	tárgyév összesen	szűrés	tárgyév összevont
1. Értékesítés nettó árbevétele	419	0	606	606	0	606
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	24 892	25 848	20 611	46 459	20 610	25 849
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	350	540	0	540	0	540
- támogatások	15 537	16 181	16 181	32 362	16 181	16 181
- adományok	9 003	9 127	4 429	13 556	4 429	9 127
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	1	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)	25 312	25 848	21 218	47 066	20 610	26 456
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	25 312	25 848	21 218	47 066	20 610	26 456
6. Anyagjellegű ráfordítások	10 008	642	2 298	2 940	0	2 940
7. Személyi jellegű ráfordítások	15 689	0	18 833	18 833	0	18 833
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értékesítői leírás	122	36	86	122	0	122
9. Egyéb ráfordítások	680	28 312	1	28 313	20 610	7 703
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)	26 499	28 990	21 218	50 208	20 610	29 598
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	26 499	28 990	21 218	50 208	20 610	29 598
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 187	-3 142	0	-3 142	0	-3 142
12. Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	-1 187	-3 142	0	-3 142	0	-3 142
13. Jávahagyott osztalék		0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-1 187	-3 142	0	-3 142	0	-3 142
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	15 472	16 148	16 148	32 296	16 148	16 148
E: Szja 1%	65	31	31	62	31	31
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G. Adományok	9003	0	0	9 127	0	9 127