

Kisember Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2021. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2020.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2021.
A	A. Befektetett eszközök	240	0	204
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	240		204
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	7103		10328
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	255		255
BIII	III. Követelések Óvodával szemben	866		1067
BIV	IV. Pénzeszközök	5982		9006
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	7343	0	10532
D	D. Saját tőke	1463	0	5862
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	10		10
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	4595		1453
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből	-3142		4399
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-3142	0	4399
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	5880	0	4660
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Óvodával szemben			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5880		4660
G	G. Passzív időbeli elhatárolások			10
	Források összesen	7343	0	10532

Kisember W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2021. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2020.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2021.
A	A. Befektetett eszközök	199	0	117
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	199		117
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	4289		4499
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	2131		2165
BIII	Egyesülettel szembeni köv.			
BIV	IV. Pénzeszközök	2158		2334
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	4488	0	4616
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	2255	0	2363
FI	I. Egyesülettel szembeni kötelezettség	866		1067
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1389		1296
G	G. Passzív időbeli elhatárolások			20
	Források összesen	4488	0	4616

Mérlegössz

Kisember Egyesület és Waldorf Óvoda összevont mérlege 2021.

Fordulónapja: 2021. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2020.	Tárgyév Egy.	Tárgyév Ovi	Tárgyév összesített	Halmazódás kiszűrése	Tárgyév 2021.
A	A. Befektetett eszközök	439	204	117	321	0	321
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	439	204	117	321		321
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0		0
B	B. Forgóeszközök	10526	10328	4499	14827	1067	13760
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	2386	255	2165	2420		2420
BIII	III. Követelés egymással szemben		1067	0	1067	1067	0
BIV	IV. Pénzeszközök	8140	9006	2334	11340		11340
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
	Eszközök összesen	10965	10532	4616	15148	1067	14081
D	D. Saját tőke	3696	5862	2233	8095	0	8095
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	10	10	0	10		10
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	6828	1453	2233	3686		3686
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	-3142	4399	0	4399		4399
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-3142	4399	0	4399		4399
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	7269	4660	2363	7023	1067	5956
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek	0	0	1067	1067	1067	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7269	4660	1296	5956		5956
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	10	20	30		30
	Források összesen	10965	10532	4616	15148	1067	14081

Eredmény Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban Kisember Egy. 2021.

	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	25 848	32 243			25 848	0
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	540				540	0
- támogatások	16 181	17 650			16 181	0
- adományok	9 127	14 593			9 127	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)	25 848	0 32 243	0	0	0 25 848	0 32 243
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	25 848	0 32 243	0	0	0 25 848	0 32 243
6. Anyagiilegű ráfordítások	642	196			642	0
7. Személyi jellegű ráfordítások					0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0
8. Értécsökkenési leírás	36	36			36	0
9. Egyéb ráfordítások	28 312	27 612			28 312	0
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	28 990	0 27 844	0	0	0 28 990	0 27 844
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	28 990	27 844			28 990	27 844
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-3 142	0 4 399	0	0	0 -3 142	0 4 399
12. Adófizetési kötelezettség						
D. Adózott eredmény (C-12)	-3 142	0 4 399	0	0	0 -3 142	0 4 399
13. Jóváhagyott osztalék						
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-3 142	0 4 399	0	0	0 -3 142	0 4 399
Tájékoztató adatok						
A. Központi költségvetési bevétel					0	0
B. Helyi önkormányzati támogatás					0	0
C. EU-s támogatás					0	0
D. Normatív támogatás	16 148	17 599			16 148	0
E: Szja 1%	31	51			31	0
F. Közszolgáltatási bevétel					0	0
G. Adományok	9127	14593			9127	0

Eredmény Óvoda

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Kisember Óvoda 2021.

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	előző év	előző év h tárgyév	előző év	előző év h tárgyév	előző év	előző év h
1. Értékesítés nettó árbevétele	606	1 061			606	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0	0
3. Egyéb bevételek	20 611	19 299			20 611	0
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés					0	0
- támogatások	16 181	17 650			16 181	0
- adományok	4 429	1 633			4 429	0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1				1	0
5. Rendkívüli bevételek					0	0
ebből:						
- alapítótól kapott befizetés					0	0
- támogatások					0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	21 218	0 20 360	0	0	0 21 218	0
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	21 218	0 20 360	0	0	0 21 218	0
6. Anyagjellegű ráfordítások	2 298	3 720			2 298	0
7. Személyi jellegű ráfordítások	18 833	16 557			18 833	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0
8. Értékcsökkenési leírás	86	82			86	0
9. Egyéb ráfordítások	1	1			1	0
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	21 218	0 20 360	0	0	0 21 218	0
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	21 218	20 360			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	16 148	17 599			16 148	0
E: Szja 1%	31	51			31	0
F. Közzszolgáltatási bevétel					0	0
G. Adományok						

Eredmeny Óvoda

tárgyév

1 061

0

19 299

0

17 650

1 633

0

0

0

0

20 360

20 360

3 720

16 557

0

82

1

0

0

20 360

20 360

0

0

0

0

0

0

17 599

51

0

Eredmenyössz

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban Kisember Egy.+Ó. 2021.

	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	606	0	1 061	0	0	0	606	0	1 061		1 061	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3. Egyéb bevételek	25 849	0	51 542	0	0	0	25 849	0	51 542	19 283	32 259	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	540	0	0	0	0	0	540	0	0		0	
- támogatások	16 181	0	35 300	0	0	0	16 181	0	35 300	17 650	17 650	normativa+sza 1%
- adományok	9 127	0	16 226	0	0	0	9 127	0	16 226	1 633	14 593	szülői bef.átadott része
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0	0	0	0	1	0	0		0	
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)	26 456	0	52 603	0	0	0	26 456	0	52 603	19 283	33 320	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	26 456	0	52 603	0	0	0	25 507		52 603	19 283	33 320	
6. Anyagjellegű ráfordítások	2 940	0	3 916	0	0	0	2 940	0	3 916		3 916	
7. Személyi jellegű ráfordítások	18 833	0	16 557	0	0	0	18 833	0	16 557		16 557	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	122	0	118	0	0	0	122	0	118		118	
9. Egyéb ráfordítások	7 703	0	27 613	0	0	0	7 703	0	27 613	19 283	8 330	
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)	29 598	0	48 204	0	0	0	29 598	0	48 204	19 283	28 921	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	29 598		23 664				29 598		48 204	19 283	28 921	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-3 142	0	4 399	0	0	0	-3 142	0	4 399		4 399	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	-3 142	0	4 399	0	0	0	-3 142	0	4 399		4 399	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-3 142	0	4 399	0	0	0	-3 142	0	4 399		4 399	
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	16 148	0	35 198	0	0	0	16 148	0	35 198	17 599	17 599	
E: Sza 1%	31	0	102	0	0	0	31	0	102	51	51	
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G. Adományok	9127		14593						14 593		14 593	

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	606	0	1 061	1 061	0	1 061
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	21 180	32 243	19 299	51 542	19 283	32 259
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	540	0	0	0	0	0
- támogatások	16 825	17 650	17 650	35 300	17 650	17 650
- adományok	3 814	14 593	1 633	16 226	1 633	14 593
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1	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)	21 787	32 243	20 360	52 603	19 283	33 320
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	21 787	32 243	20 360	52 603	19 283	33 320
6. Anyagjellegű ráfordítások	2 940	196	3 720	3 916	0	3 916
7. Személyi jellegű ráfordítások	18 833	0	16 557	16 557	0	16 557
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értékesítői leírás	122	36	82	118	0	118
9. Egyéb ráfordítások	3 098	27 612	1	27 613	19 283	8 330
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)	24 993	27 844	20 360	48 204	19 283	28 921
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	24 993	27 844	20 360	48 204	19 283	28 921
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-3 206	4 399	0	4 399	0	4 399
12. Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	-3 206	4 399	0	4 399	0	4 399
13. Jávahagyott osztalék	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-3 206	4 399	0	4 399	0	4 399
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	16 824	17 599	17 599	35 198	17 599	17 599
E: Szja 1%	-3	51	51	102	51	51
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G. Adományok	9127	0	0	14 593	0	14 593