

Dél-budai Waldorf Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2017. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2016.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2017.
A	A. Befektetett eszközök	70	0	0
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	70		0
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	10353		9924
BI	I. Készletek			0
BII	II. Követelések	514		407
BIII	III. Követelések Rózsátnevetővel szemben			1100
BIV	IV. Pénzeszközök	9839		8417
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	10423	0	9924
D	D. Saját tőke	10398	0	9627
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	6326		10398
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	4072		-771
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	4072	0	-771
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	10	0	263
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Rózsátnevetővel szemben	0		
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10		263
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	15		34
	Források összesen	10423	0	9924

Rózsátnevető W. Óvoda egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2017. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2016.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2017.
A	A. Befektetett eszközök	0	0	0
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	0		0
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	3054		1243
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések			211
BIII	III. Fenntartóval szembeni követelés	0		
BIV	IV. Pénzeszközök	3054		1032
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	3054	0	1243
D	D. Saját tőke	-587	0	0
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-1038		-587
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	451		587
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	451	0	587
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	2111	0	1240
FI	I. Fenntartóval szembeni kötelezettség			1100
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2111		140
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	1530		3
	Források összesen	3054	0	1243

A Dél-budai W. E. és Rózsátnevető W.Ó. összevont mérlege 2017

Fordulónapja: 2017. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2016.	Tárgyév Dél-budai	Tárgyév Rózsátnevető	Tárgyév összesített	Halmozódás kiszűrése	Tárgyév 2017.
A	A. Befektetett eszközök	70	0	0	0	0	0
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	70	0	0	0		0
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0		0
B	B. Forgóeszközök	13408	9924	1243	11167	1100	10067
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	515	407	211	618		618
BIII	III. Követelés egymással szemben	0	1100	0	1100	1100	0
BIV	IV. Pénzeszközök	12893	8417	1032	9449		9449
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
	Eszközök összesen	13478	9924	1243	11167	1100	10067
D	D. Saját tőke	9811	9627	0	9627	0	9627
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	5288	10398	-587	9811		9811
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	0	-771	587	-184		-184
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	4523	-771	587	-184		-184
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	2121	263	1240	1503	1100	403
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek	0	0	1100	1100	1100	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2121	263	140	403		403
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	1545	34	3	37		37
	Források összesen	13477	9924	1243	11167	1100	10067

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Dél-budai E.Egyesület

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év h. tárgyév	tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév	tárgyév	előző év	előző év h. tárgyév	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele			0				0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0	0
3. Egyéb bevételek	23 721		19 783				23 721	0	19 783
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	9 480		0				9 480	0	0
- támogatások	14 012		13 643				14 012	0	13 643
- adományok	0		6 140				0	0	6 140
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3		2				3	0	2
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)	23 724	0	19 785	0	0	0	23 724	0	19 785
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	23 724	0	19 785	0	0	0	23 724	0	19 785
6. Anyagjellegű ráfordítások	3 159		4 455				3 159	0	4 455
7. Személyi jellegű ráfordítások							0	0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	78		70				78	0	70
9. Egyéb ráfordítások	16 415		16 031				16 415	0	16 031
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0				0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	19 652	0	20 556	0	0	0	19 652	0	20 556
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítása	19 652		20 556				19 652		20 556
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	4 072	0	-771	0	0	0	4 072	0	-771
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	4 072	0	-771	0	0	0	4 072	0	-771
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	4 072	0	-771	0	0	0	4 072	0	-771
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	0		13 643				0	0	13 643
E: Szja 1%	229		0				229	0	0
F. Közszolgáltatási bevétel							0	0	0

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Rózsátnevető

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év htárgyév	előző év	előző év htárgyév	előző év	előző év htárgyév		
1. Értékesítés nettó árbevétele					0	0	0	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0	0	0	
3. Egyéb bevételek	14 909	15 690			14 909	0	15 690	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0			0	0	0	
- támogatások	14 012	13 643			14 012	0	13 643	
- adományok	897	1 800			897	0	1 800	
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)	14 909	0 15 690	0	0	0 14 909	0	15 690	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	14 909	0 15 690	0	0	0 14 909	0	15 690	
6. Anyagjellegű ráfordítások	2 195	2 152			2 195	0	2 152	
7. Személyi jellegű ráfordítások	12 263	12 672			12 263	0	12 672	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0	0	
8. Értékcsökkenési leírás	0	50			0	0	50	
9. Egyéb ráfordítások		229			0	0	229	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai					0	0	0	
11. Rendkívüli ráfordítások					0	0	0	
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	14 458	0 15 103	0	0	0 14 458	0	15 103	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítása	14 458	0	0	0	0 14 458	0	15 103	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	451	0 587	0	0	0 451	0	587	
12. Adófizetési kötelezettség								
D. Adózott eredmény (C-12)	451	0 587	0	0	0 451	0	587	
13. Jávahagyott osztalék								
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	451	0 587	0	0	0 451	0	587	
Tájékoztató adatok								
A. Központi költségvetési bevétel	14 012				14 012	0	0	
B. Helyi önkormányzati támogatás					0	0	0	
C. EU-s támogatás					0	0	0	
D. Normatív támogatás	0	13 643			0	0	13 643	
E: Szja 1%					0	0	0	
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0			0	0	0	

Eredmenyössz

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása eFt-ban Dél-budai+Rózsátnevető 2017.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen			Szűrés	Összevont	Megjegyzés
	előző év	előző év	htárgyév	előző év	előző év	htárgyév	előző év	előző év	htárgyév			
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3. Egyéb bevételek	23 721	0	35 473	0	0	0	23 721	0	35 473	13 943	21 530	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	9 480	0	0	0	0	0	9 480	0	0	0	0	
- támogatások	14 012	0	27 286	0	0	0	14 012	0	27 286	13 643	13 643	normatíva
- adományok	897	0	7 940	0	0	0	897	0	7 940	300	7 640	átadott fenntartói
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	2	0	0	0	3	0	2		2	
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)	23 724	0	35 475	0	0	0	23 724	0	35 475	13 943	21 532	Az előző évből
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	23 724	0	35 475	0	0	0	23 724	0	35 475	13 943	21 532	kiszűrve a
6. Anyagjellegű ráfordítások	5 354	0	6 607	0	0	0	5 354	0	6 607		6 607	halmozódás!
7. Személyi jellegű ráfordítások	12 263	0	12 672	0	0	0	12 263	0	12 672		12 672	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	78	0	120	0	0	0	78	0	120		120	
9. Egyéb ráfordítások	16 415	0	16 260	0	0	0	16 415	0	16 260	13 943	2 317	
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)	34 110	0	35 659	0	0	0	34 110	0	35 659	13 943	21 716	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítása	34 110	0	35 659	0	0	0	34 110	0	35 659	13 943	21 716	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	4 072	0	-184	0	0	0	4 072	0	-184		-184	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	4 072	0	-184	0	0	0	4 072	0	-184		-184	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	4 072	0	-184	0	0	0	4 072	0	-184		-184	
Tájékoztató adatok												0 A tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési bevétel	14 012	0	0	0	0	0	14 012	0	0		0	nincsenek kidolgozva
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	0	0	27 286	0	0	0	0	0	27 286	13 643	13 643	
E: Szja 1%	229	0	0	0	0	0	229	0	0		0	
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	