



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2017.06.22 10:01:32	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00147578

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
Pilisborosjenői Waldorf Egyesület	
Nyilvántartási szám:	Tárgyév:
1 3 — 0 2 — 1 2 5 7 6	2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.22 11.03.40



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 6

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:

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: **2 0 9 7**

Település: **Pilisborosjenő**

Közterület neve:

Fő

Közterület jellege:

út

Házszám:

41

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

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")

1 3 - 0 2 - 1 2 5 7 6

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

9 . P k . 6 0 3 5 3 / 2 0 0 7 / 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 2 9 7 2 4 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Verba Judit

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pilisborosjenő

2 0 1 7 - 0 5 - 1 8



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	318		92
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	318		92
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 515		4 328
I. Készletek			
II. Követelések	9		19
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 506		4 309
C. Aktív időbeli elhatárolások			11
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 833		4 431
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	923		923
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	923		923
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	10		177
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10		177
G. Passzív időbeli elhatárolások	900		3 331
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 833		4 431



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pilisborosjenői Waldorf 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									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	23 589		23 513				23 589		23 513
ebből:									
- tagdíj, aláírótól kapott befizetés	247		75				247		75
- támogatások	23 342		23 528				23 342		23 528
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2		15				2		15
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	23 591		23 528				23 591		23 528
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	23 591		23 528				23 591		23 528
5. Anyagjellegű ráfordítások	5 085		3 515				5 085		3 515
6. Személyi jellegű ráfordítások	934		1 094				934		1 094
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	133		104				133		104
8. Egyéb ráfordítások	17 439		18 815				17 439		18 815
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	23 591		23 528				23 591		23 528
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	23 591		23 528				23 591		23 528
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0		0				0		0
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	0		0				0		0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.22 11.03.41



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pilisborosjenői Waldorf 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			734						734
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	100						100		
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	14 121		16 470				14 121		16 470
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	156		188				156		188
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.22 11.03.41



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2097

Település:

Pilisborosjenő

Közterület neve:

Fő

Közterület jellege:

út

Házzszám: 41

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

9.Pk.60353/2007/7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-02-12576

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18129724-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Verba Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2016-ban az egyesületünk felvette a Pilisborosjenői Waldorf Egyesület nevet. Az általunk fenntartott Gyöngyharmat Waldorf óvoda teljes létszámmal működött. További egy évet maradtunk az önkormányzati óvoda épületében, ahol nagyobb területet bérelünk és kisebb átalakításokat hajtottunk végre. Az év feladata a végleges helyünk megtalálása és a pedagógusi kör megszilárdítása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Köznevelési Intézmény fenntartása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.éviCXC.tv.4§(1)-u)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Óvodáskorú gyermekek és családok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az óvoda pénzügyileg stabil, biztonsággal működik. A pedagógiai munkát mind az egyesületi tagság mind a további szülők folyamatosan önkéntes munkával támogatja.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	normatíva tovább utalása	14 123	16 470
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Fenntartói támogatás	3 302	1 922
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Óbudai Waldorf Iskola	0	120
	Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)	17 425	18 512
	Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)	17 425	18 512

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	23 591	23 528
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	156	188
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	14 121	16 470
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	9 314	6 870
H. Összes ráfordítás (kiadás)	23 591	23 528
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	934	1 094
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	23 591	23 528
K. Tárgyévi eredmény	0	0
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 beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület

Támogatási program elnevezése:	NAV Szja 1%		
Támogató megnevezése:			
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:	2016.01.01.-12.31		
Támogatási összeg:	344 973		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	306 070		
- tárgyévben felhasznált összeg:	306 070		
- tárgyévben folyósított összeg:	188 490		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	241 370		
Felhalmozási	64 700		
Összesen:	306 070		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
ÓVODAI PROGRAMRA ÓVODAI PROGRAMOK KÖLTSÉGEIRE, ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG BÉRLETI DÍJRA, IRODASZERRE ÉS POSTA KTGRE ÉS EGY MALOMRA FORDÍTOTTUK. MEGMARADT, FEL NEM HASZNÁLT ÖSSZEGE 2017.ÉVRE TARTALÉKOLJUK, MELYNEK ÖSSZEGE 38 903,-FT			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az óvodai terület bővítése, átalakítások, komfortosabbá tétel. A nevelőknek folyamatos mentori támogatás. A szülői kör a pilisborosjenői majálison saját kézzel készített portékákkal és kis standdal képviselte az óvodát. Közösén szépítettük az óvoda kertjét. A működésünk fejlesztésével, vezérképünkkel és alapelveinkkel külön programokon dolgoztunk együtt.			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület

Támogatási program elnevezése:	NEA-UN-16-N-0091 Működésre		
Támogató megnevezése:			
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:	2016.03.01-2017.03.31		
Támogatási összeg:	428 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	428 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	428 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	428 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	428 000		
Felhalmozási			
Összesen:	428 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Óvoda bérleti díját fedeztük 2016.09-12 hónapban			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület

Csatolt mellékletek

<i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.22 11.03.41