

**Kiegészítő melléklet**

**a**

**Dr. Göllner Mária Waldorf  
Egyesület**

**2020.12.31.-i beszámolójához**



## **I. Általános információk**

### **1. A szervezet főbb adatai**

A szervezet neve:	Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület
A szervezet rövidített neve:	
Székhelye:	2081 Piliscsaba, Béla Király útja 79.
Bírósági nyilvántartási száma:	13-02-0000523
KSH száma:	19175711-9499-529-13
Adószáma:	19175711-1-13
Az alapító okirat kelte:	1989.10.09.
A szervezet bejegyzésének napja:	1989.10.09.
Az egyesület képviselője:	Hajdu Orsolya 2081 Piliscsaba, Wesselényi Miklós utca 12.

### **2. Az alapító**

### **3. Érdekeltségi viszonyok**

A szervezetnek nincs tulajdonosi részesedése vállalkozásban.

### **4. A szervezet tevékenységi köre**

TEAOR 9499 M.N.S. Egyéb közösségi Társadalmi tevékenység

## 5. Általános számviteli információk

Könyvvezetés formája:	kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa:	„A“ típusú
Eredménykimutatás költségeljárása:	összköltséges eljárással
Mérlegfordulónap:	2020.12.31.
Beszámolási időszak:	2020.01.01. – 2020.12.31.
A mérlegkészítés napja:	2021.05.27.

A szervezet a beszámoló összeállításakor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.), a 479/2016 kormányrendeletben, továbbá a 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) meghatározott előírásokat alkalmazta.

## 6. Könyvvizsgálat

A szervezet nem kötelezett könyvvizsgálatra.

## 7. Értékcsökkenés számítási módszere

A saját forrásaiból beszerzett eszközök esetén a szervezet lineáris leírási kulcsot alkalmaz. A bérelt ingatlanon végzett beruházást 6%-os kulccsal, a számítástechnikai eszközöket 33%-os kulccsal, a járműveket 20%-os kulccsal, az egyéb berendezéseket 14,5%-os kulccsal, a 100 000 Ft alatti eszközöket egy összegben írja le.

A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása során az eszköz könyv szerinti értékét maximum a piaci értékig, ill. az eredeti bekerülési értékig lehet csökkenteni, valamint a már eddig elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét lehet terven felüli értékcsökkenés összegeként elszámolni.

## **II. Részletező fejezet**

### **1. Általános megjegyzések és kiegészítések**

#### **2. Mérleghez kapcsolódó megjegyzések és kiegészítések** (zárójelben a mérlegsor megjelölése)

- (A) A befektetett eszközök nettó értéke 28 990 eFt
- (B) A forgóeszközök között legjelentősebb tétel a pénzeszközök, amelyből 515 e Ft a pénztárban, 5 668 e Ft a bankszámlán, 20 000 e Ft kamatozó betétszámlán található.
- (C) Az aktív időbeli elhatárolások 257 eFt.
- (D) A szervezet saját tőkéje 45 356 eFt
- (E) A szervezet céltartalékot nem képezett.
- (F) A kötelezettségek jelentős része banki hitelből adódik.
- (G) A passzív időbeli elhatárolások 250 eFt.

#### **3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó megjegyzések és kiegészítések** (zárójelben a sor megjelölése)

- (1) -
- (2) -
- (3) Az egyéb bevételek költségvetési támogatásból valamint adományokból vannak.
- (4) Kamatozó betétszámla kamata.
- (5) Az anyagijellegű ráfordítások legjelentősebb tételei: érdekképviselői díjak, valamint adminisztrációs költségek.
- (6) -
- (7) Az elszámolt értékcsökkenés saját tulajdonú épület felújításához kapcsolódik.
- (8) Az egyéb ráfordítások legnagyobb tételei: Fenntartott intézménynek (óvoda ) átadott pénzeszköz, illetve átvállalt költségekből adódik.
- (9) A pénzügyi műveletek ráfordítása felvett hitel törlesztéséhez kapcsolódik.

#### **4. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos információ**

A foglalkoztatottak állomány csoportonként megbontva:

<b>Állomány csoport</b>	<b>Átlagos statisztikai létszám</b>
Fizikai dolgozók	0 fő
Szellemi dolgozók	0 fő

#### **5. Vezetőknek adott juttatások**

Az egyesület vezető tisztviselői ebben a minőségükben díjazásban nem részesülnek. Kölcsön folyósítás részükre nem történt.

#### **6. Jelentős események az üzleti év lezárása után:**

-

Budapest, 2021.05.27.

Hajdu Orsolya  
az egyesület elnöke