



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Holczerné Guttmann Angéla

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

Nyilvántartási szám: **1 3 — 0 2 — 0 0 0 0 5 2 3**

Tárgyév: **2 0 2 0**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 2 0 — 0 1 — 0 1**
időszak kezdete

2 0 2 0 — 1 2 — 3 1
időszak vége



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1

2 0 2 0 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

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:

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 0 8 1

Település: Piliscsaba

Közterület neve: Béla Király

Közterület jellege: útja

Házszám: 79

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:

1 3 - 0 2 - 0 0 0 0 5 2 3

Ügyszám:

1 4 0 0 / P k . 6 0 5 7 6 / 1 9 8 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 1 7 5 7 1 1 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Hajdu Orsolya

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Piliscsaba

2 0 2 1 - 0 5 - 2 7



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	26 596		28 990
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	26 596		28 990
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	27 775		27 118
I. Készletek			
II. Követelések	606		934
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	27 169		26 184
C. Aktív időbeli elhatárolások	92		257
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	54 463		56 365
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	42 717		45 356
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10		10
II. Tőkeváltozás/eredmény	38 469		42 707
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	4 238		2 639
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	11 595		10 759
I. Hátrasorolt kötelezettségek	848		848
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 533		9 692
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	214		219
G. Passzív időbeli elhatárolások	151		250
FORRÁSOK ÖSSZESEN	54 463		56 365



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dr.Göllner Mária 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	25 003		27 051				25 003		27 051
ebből:									
- tagdíj	50		54				50		54
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	24 871		26 467				24 871		26 467
ebből: adományok	5 432		9 936				5 432		9 936
4. Pénzügyi műveletek bevételei	373		52				373		52
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	25 376		27 103				25 376		27 103
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	25 376		27 103				25 376		27 103
5. Anyagjellegű ráfordítások	851		932				851		932
6. Személyi jellegű ráfordítások	8						8		
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	826		1 271				826		1 271
8. Egyéb ráfordítások	18 831		21 685				18 831		21 685
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	622		576				622		576
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	21 138		24 464				21 138		24 464
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	21 138		24 464				21 138		24 464
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	4 238		2 639				4 238		2 639
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	4 238		2 639				4 238		2 639

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.14 15.50.44



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dr.Göllner Mária 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	15 769		16 463				15 769		16 463
ebből: - normatív támogatás	15 769		16 463				15 769		16 463
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	3 550						3 550		
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	120		68				120		68
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	5 432		9 936				5 432		9 936

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.14 15.50.44



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **2081** Település: **Piliscsaba**
Közterület neve: **Béla Király** Közterület jellege: **útja**
Házszám: **79** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1400 / Pk-60576 / 1989

1.4 Nyilvántartási szám:

13 - 02 - 0000523

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19175711-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Hajdu Orsolya

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

**Dr. Göllner Mária Waldorf Óvoda működtetése, fenntartói feladatok ellátása.
Aktív részvétel a Magyar Waldorf Szövetség munkájában.**

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Nevelés,oktatás, képességfejlt; ismeretterjesztés**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **2011.évi CLCLXXXIX.tv. 23.§**

(5) 10;Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól;2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Waldorf pedagógia iránt érdeklődő családok**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **30**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az Egyesület biztosította a fenntartásában lévő óvoda működését.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Óvodaműködtetés	18 830	20 217
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	18 830	20 217
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	18 830	20 217

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	25 376	27 103
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	120	68
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	15 769	16 463
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	9 487	10 572
H. Összes ráfordítás (kiadás)	21 138	24 464
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	8	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	21 138	24 464
K. Adózott eredmény	4 238	2 639
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<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) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Normatív támogatás		
Támogató megnevezése:	EEM		
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:	2020.01.01-2020.12.31.		
Támogatási összeg:	16 463 060		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	16 463 060		
- tárgyévben felhasznált összeg:	16 463 060		
- tárgyévben folyósított összeg:	16 463 060		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	16 463 060		
Felhalmozási			
Összesen:	16 463 060		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A bérköltségek támogatására kapott normatív támogatás átadásra került a Dr. Göllner Mária Waldorf Óvoda részére. Az Államkincstárral az elszámolás megtörtént, a jóváhagyó határozat mérlegkészítésig nem érkezett meg.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az Egyesület 2020-ban is biztosította az általa fenntartott óvoda színvonalas működéséhez szükséges feltételeket.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1 %		
Támogató megnevezése:	NAV		
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:	2020		
Támogatási összeg:	67 927		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	67 927		
- tárgyévben felhasznált összeg:	67 927		
- tárgyévben folyósított összeg:	51 223		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	67 927		
Felhalmozási			
Összesen:	67 927		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A kapott összeget az Egyesület átadta a fenntartásában működő Waldorf Óvodának.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az Egyesület 2020-ban is biztosította az általa fenntartott óvoda színvonalas működéséhez szükséges feltételeket.			