



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Céggkapu)

Felső Balázs

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai Waldorf Egyesület

Nyilvántartási szám: **20—02—0002598**

Tárgyév: **2019**

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ **2019—01—01** **2019—12—31**
időszak kezdete időszak vége



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év ☒töredék év ☐

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1

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:

Zalai Waldorf Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 9 0 0

Település: Zalaegerszeg

Községi neve: Kosztolányi

Községi jellege: út

Házszám: 29

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

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

Nyilvántartási szám:

2 0 - 0 2 - 0 0 0 2 5 9 8

Ügyszám:

2 0 0 0 / P k . 6 0 0 2 9 / 2 0 1 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 9 3 7 7 3 - 1 - 2 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Felső Balázs

Képviselő aláírása:

Keltetés:

Zalaegerszeg

2 0 2 0 - 0 9 - 2 3



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai Waldorf Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	301		106
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	301		106
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	722		2 470
I. Készletek			
II. Követelések	190		190
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	532		2 280
C. Aktív időbeli elhatárolások	102		2
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 125		2 578
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	398		1 818
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 665		415
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-1 267		1 403
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	727		674
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	727		674
G. Passzív időbeli elhatárolások			86
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 125		2 578



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai 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	27 899		41 195				27 899		41 195
ebből:									
- tagdíj	15		12				15		12
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	26 901		41 183				26 901		41 183
ebből: adományok	6 325		12 490				6 325		12 490
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	27 899		41 195				27 899		41 195
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	27 899		41 195				27 899		41 195
5. Anyagjellegű ráfordítások	23 368		4 559				23 368		4 559
6. Személyi jellegű ráfordítások	5 709		997				5 709		997
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás			195						195
8. Egyéb ráfordítások	89		34 041				89		34 041
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	29 166		39 792				29 166		39 792
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	29 149		39 792				29 149		39 792
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 267		1 403				-1 267		1 403
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 267		1 403				-1 267		1 403

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.12.07 07.42.55



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai 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	20 726		28 412				20 726		28 412
ebből: - normatív támogatás	19 263		27 916				19 263		27 916
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	100						100		
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	200		280				200		280
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok	6 325		12 490				6 325		12 490

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.12.07 07.42.55



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Zalai Waldorf Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **8900** Település: **Zalaegerszeg**
Községi neve: **Kosztolányi** Községi jellege: **út**
Házszám: **29** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

2000 / PK-60029 / 2012

1.4 Nyilvántartási szám:

20 - 02 - 0002598

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18293773-1-20

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Felső Balázs

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az egyesület fő tevékenysége ebben az évben is a Waldorf pedagógia szerint működő nevelési-oktatási intézmény, a Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása volt. Az intézmény működtetéséhez kapcsolódóan az intézményt, és ezáltal a Waldorf pedagógiát népszerűsítő rendezvényeket, programokat is szerveztünk.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **köznevelési intézmény alapítása és fenntartása**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CXCV törvény a nemzeti köznevelésről 2.§.(3)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Zalaegerszeg és körzetének óvodás,iskolás korú gyerekei**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **49**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az egyesület 2014.07.01. óta fenntartja és működteti a Napravár Waldorf Óvodát, amely 2017.09.01-én felmenő rendszerben kiépülő általános iskolával bővült, és azóta Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI néven működik tovább.



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai Waldorf Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Waldorf köznevelési intézmény fenntartása	20 816	34 041
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	20 816	34 041
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	20 816	34 041

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-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai Waldorf Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	27 899	41 195
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	200	280
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	19 263	27 916
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	8 436	12 999
H. Összes ráfordítás (kiadás)	29 166	39 792
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	5 709	997
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	29 149	39 792
K. Adózott eredmény	-1 267	1 403
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>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai Waldorf Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatás		
Támogató megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2019.04.01-2019.08.31		
Támogatási összeg:	496 479		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyévben felhasznált összeg:			
- tárgyévben folyósított összeg:	496 479		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	496 479		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	496 479		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Egyesületünk fenntartásában működik a Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény 2019 évben már két épületben működött. Az épületek fenntartásával kapcsolatos karbantartói-gondnoki feladatok ellátására alkalmaztunk egy fő közfoglalkoztatottat.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Egyesületünk 2014. július 1. óta fenntartja és működteti Zala megye egyetlen Waldorf pedagógiát alkalmazó köznevelési intézményét. A kezdetben csupán óvodaként működő intézmény 2017 szeptember 1-vel felmenő rendszerben kiépülő általános iskolával, és alapfokú művészeti iskolával bővült, és azóta Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább. 2019-ben az óvoda 2 csoporttal, az általános iskola és alapfokú művészeti iskola a 2019/2020 tanévben pedig már 3 évfolyammal működött. Egyesületünk fő tevékenysége tehát ebben az évben is a Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása, és folyamatos fejlesztése (a felmenő rendszerben kiépülő iskolában évente az újabb évfolyamok indításához szükséges feltételek megteremtése) volt			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai Waldorf Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Magán köznevelési intézményfenntartók költségvetési támogatása		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2019.01.01.-2019.12.31.		
Támogatási összeg:	27 915 877		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	27 915 877		
- tárgyévben felhasznált összeg:	27 915 877		
- tárgyévben folyósított összeg:	27 915 877		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	27 915 877		
Felhalmozási			
Összesen:	27 915 877		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Egyesületünk fenntartásában működik a Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény fenntartására a Magyar Államkincstártól magán köznevelési intézményfenntartók támogatására kapott támogatást teljes egészében tovább utaltuk az intézmény számára, és abból 171.000 Ft-ot az iskolai könyvtár bővítésére, 2.554.400 Ft-ot a gyermekek és tanulók étkezési szolgáltatásaira, 25.190.477 Ft-ot az intézményben dolgozó pedagógusok és nevelési-oktatási munkát segítő alkalmazottak személyi kiadásaira fordítottunk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Egyesületünk 2014. július 1. óta fenntartja és működteti Zala megye egyetlen Waldorf pedagógiát alkalmazó köznevelési intézményét. A kezdetben csupán óvodaként működő intézmény 2017 szeptember 1-vel felmenő rendszerben kiépülő általános iskolával, és alapfokú művészeti iskolával bővült, és azóta Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább. 2019-ben az óvoda 2 csoporttal, az általános iskola és alapfokú művészeti iskola a 2019/2020 tanévben pedig már 3 évfolyammal működött. Egyesületünk fő tevékenysége tehát ebben az évben is a Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása, és folyamatos fejlesztése (a felmenő rendszerben kiépülő iskolában évente az újabb évfolyamok indításához szükséges feltételek megteremtése) volt.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai Waldorf Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Magányszemélyek jövedelemadó 1 %		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2019.09.25-2019.12.31.		
Támogatási összeg:	279 532		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	279 532		
- tárgyévben felhasznált összeg:	279 532		
- tárgyévben folyósított összeg:	279 532		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	279 532		
Felhalmozási			
Összesen:	279 532		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Egyesületünk fenntartásában működik a Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, amely közhasznú tevékenység. Ezért a magányszemélyek jövedelemadójának 1%-ból számunkra felajánlott összeget is az intézmény fenntartására fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Egyesületünk 2014. július 1. óta fenntartja és működteti Zala megye egyetlen Waldorf pedagógiát alkalmazó köznevelési intézményét. A kezdetben csupán óvodaként működő intézmény 2017 szeptember 1-vel felmenő rendszerben kiépülő általános iskolával, és alapfokú művészeti iskolával bővült, és azóta Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább. 2019-ben az óvoda 2 csoporttal, az általános iskola és alapfokú művészeti iskola a 2019/2020 tanévben pedig már 3 évfolyammal működött. Egyesületünk fő tevékenysége tehát ebben az évben is a Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása, és folyamatos fejlesztése (a felmenő rendszerben kiépülő iskolában évente az újabb évfolyamok indításához szükséges feltételek megteremtése) volt.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalai Waldorf Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐