



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

18 Szombathelyi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület

Nyilvántartási szám: 18-02-00000016

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  2021-01-01 időszak kezdete 2021-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

18 Szombathelyi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év  töredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 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:

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 7 0 0

Település: Szombathely

Közterület neve: Sorok

Közterület jellege: utca

Házzszám: 44

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 8 - 0 2 - 0 0 0 0 0 1 6

Ügyszám:

1 8 0 0 / P K . 6 0 0 2 9 / 1 9 9 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 8 8 6 3 3 9 - 1 - 1 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szalay László

Képviselő aláírása:

Szombathelyi Waldorf Társas Kör

9700 Szombathely, Sorok u. 44.

Tel.: 94/317-489, Fax: 94/314-469

Keltezés:

Szombathely

2 0 2 2 - 0 4 - 2 5

Adószám: 18886339-1-18

①

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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület**

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>		<i>Adatok ezer forintban</i>	
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	247 162		154 281
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	247 162		154 281
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		
B. Forgóeszközök	5 023		7 564
I. Készletek	0		0
II. Követelések	176		10
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	4 847		7 554
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>252 185</b>		<b>161 845</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	202 871		119 810
I. Induló tőke/jegyzett tőke	0		0
II. Tőkeváltozás/eredmény	205 542		117 207
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 671		2 603
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	3 234		275
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 234		275
G. Passzív időbeli elhatárolások	46 080		41 760
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>252 185</b>		<b>161 845</b>



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Szombathelyi Waldorf Társas Kör 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	156 594		147 475				156 594		147 475
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	59 881		79 440				59 881		79 440
ebből:									
- tagdíj	48 688		59 536				48 688		59 536
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	6 807		15 559				6 807		15 559
ebből: adományok	5 892		14 303				5 892		14 303
4. Pénzügyi műveletek bevételei			1						1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	216 475		226 916				216 475		226 916
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	216 477		226 916				216 477		226 916
5. Anyagjellegű ráfordítások	2 737		2 436				2 737		2 436
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 758		3 105				2 758		3 105
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
7. Értékcsökkenési leírás	7 752		7 217				7 752		7 217
8. Egyéb ráfordítások	205 543		211 448				205 543		211 448
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	356		107				356		107
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	219 146		224 313				219 146		224 313
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	219 146		224 313				219 146		224 313
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 671		2 603				-2 671		2 603
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 671		2 603				-2 671		2 603

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.06 10.00.18



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Szombathelyi Waldorf Társas Kör 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	156 301		147 475				156 301		147 475
ebből: - normatív támogatás	156 301		147 475				156 301		147 475
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	200		0				200		0
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	515		528				515		528
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok	5 892		14 303				5 892		14 303

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

 Igen Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.06 10.00:18



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

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 9700 Település: Szombathely  
Közterület neve: Sorok Közterület jellege: utca  
Hátszám: 44 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

1800/Pk-60029/1997

1.4 Nyilvántartási szám:

18-02-0000016

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18886339-1-18

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szalay László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

lásd. melléklet

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: oktatási, nevelési tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI. tv. 26.§ C/4 C/1 C/10

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek, tanulók

3.4 Közhasznú tevékenységből résztvevők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület****5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Perintparti Szó-Fogadó Waldorf Óvoda, Iskola és Gimnázium AMI fenntartóként	205 483	211 425
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>205 483</b>	<b>211 425</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>205 483</b>	<b>211 425</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület**

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
<b>B. Éves összes bevétel</b>	216 475		226 916	
ebből:				
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	515		528	
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>				
<b>E. Normatív támogatás</b>	156 301		147 475	
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>				
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	59 659		78 913	
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	219 146		224 313	
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	2 758		3 105	
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	219 146		224 313	
<b>K. Adózott eredmény</b>	-2 671		2 603	
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	20		20	
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>			
	<i>Igen</i>		<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>			
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) &gt;=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



# FŐKÖNYVI KIVONAT

PERINTPARTI SZÓ-FOGADÓ SZOMBATHELYI

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	13 015 860	11 250 002	1 765 858	0
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	39 998	39 998	0	0
114	Szellemi termékek	39 998	0	39 998	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	39 998	0	39 998
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	473 760	163 545	310 215	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	473 760	0	473 760	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	163 545	0	163 545
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	12 279 852	10 824 209	1 455 643	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	5 854 182	0	5 854 182	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 809 292	0	3 809 292	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	2 616 378	0	2 616 378	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	10 824 209	0	10 824 209
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	222 250	222 250	0	0
161	Befejezetlen beruházások	222 250	222 250	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	261 782 213	258 315 037	3 467 176	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	9 989 670	9 730 470	259 200	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	9 989 670	9 730 470	259 200	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	1 905 200	1 791 200	114 000	0
368	Különféle egyéb követelések	1 905 200	1 791 200	114 000	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	249 887 343	246 793 367	3 093 976	0
381	<b>Pénztár</b>	13 126 608	13 029 155	97 453	0
3811	Pénztár-számla	11 727 311	11 629 858	97 453	0
3812	Pénztár - Óvoda	1 399 297	1 399 297	0	0
382	<b>Valutapénztár</b>	42 074	0	42 074	0
3821	Valutapénztár-számla	42 074	0	42 074	0
384	<b>Bankszámlák</b>	228 751 271	225 796 822	2 954 449	0
3841	Elszámolási betétszámla	10 878 683	10 397 472	481 211	0
3842	Elszámolási betétszla 00100006	179 687 325	177 214 087	2 473 238	0
3843	Elszámolási betétszla OVI 00500004	38 181 391	38 181 391	0	0
3846	Elszámolási betétszla 00600001	3 872	3 872	0	0
386	<b>Devizabetét-számla</b>	13	13	0	0
3861	Devizabetét-számla	13	13	0	0
389	Átvezetési számla	7 967 377	7 967 377	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	324 481 322	327 344 381	0	2 863 059
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	12 553 260	5 440 240	7 113 020	0
4131	Tőkeváltozás/eredmény ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	9 833 140	2 720 120	7 113 020	0
419	Adózott eredmény ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	2 720 120	2 720 120	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	40 590 114	41 743 917	0	1 153 803
454	<b>Szállítók</b>	40 590 114	41 743 917	0	1 153 803
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	40 590 114	41 743 917	0	1 153 803
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	19 209 000	20 408 000	0	1 199 000
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	22 303 466	23 525 466	0	1 222 000
4631	Nyugdíjbiztosítási alap	1 000	1 000	0	0
4632	Egészségbizt. és munkaröpiaci alap	1 000	1 000	0	0
4638	Szociális hozzájárulási adó	22 300 466	23 522 466	0	1 222 000
4639	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 000	1 000	0	0
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	32 987 108	32 442 942	544 166	0
4641	Társadalombiztosítási járulék	28 251 000	29 868 636	0	1 617 636
4645	Rahabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	4 736 108	2 574 306	2 161 802	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 767 548	2 767 548	0	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

PERINTPARTI SZÓ-FOGADÓ SZOMBATHELYI

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 896 344	1 896 344	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 980 344	2 006 344	0	26 000
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>159 840 775</b>	<b>166 765 430</b>	<b>0</b>	<b>6 924 655</b>
4711	Keresetelszámlolási számla	159 840 775	166 765 430	0	6 924 655
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	36 213	31 000	5 213	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>30 317 150</b>	<b>30 317 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	30 317 150	30 317 150	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>213 998 988</b>	<b>2 153 359</b>	<b>211 845 629</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>16 569 390</b>	<b>970 725</b>	<b>15 598 665</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>6 764 551</b>	<b>0</b>	<b>6 764 551</b>	<b>0</b>
5111	Alapanyagköltség	5 031 484	0	5 031 484	0
5112	Üzemanyagköltség	20 268	0	20 268	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	610 729	0	610 729	0
5114	Tisztítószerek	861 239	0	861 239	0
5115	Tankönyvek, könyvtári könyvek	240 831	0	240 831	0
<b>512</b>	<b>Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei</b>	<b>66 668</b>	<b>0</b>	<b>66 668</b>	<b>0</b>
5121	Egyéven belül elhasználódó eszközök	62 169	0	62 169	0
5122	Munka- és védőruházat	4 499	0	4 499	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>9 738 171</b>	<b>970 725</b>	<b>8 767 446</b>	<b>0</b>
5131	Közüzemi díjak	8 851 201	970 725	7 880 476	0
5132	Szakkönyv, folyóirat	115 679	0	115 679	0
5133	Javítás, karbantartás anyagköltségei	771 291	0	771 291	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>9 940 845</b>	<b>1 182 634</b>	<b>8 758 211</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	16 000	0	16 000	0
523	Karbantartási költségek	859 182	0	859 182	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	53 954	0	53 954	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 650 410	971 714	1 678 696	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	2 156 315	190 600	1 965 715	0
527	Könyvvitel, könyvvizsgálat, pályázati tanácsadás	1 738 500	0	1 738 500	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>2 466 484</b>	<b>20 320</b>	<b>2 446 164</b>	<b>0</b>
5291	Postaköltség	71 070	0	71 070	0
5292	Telefon, internet költségei	7 620	0	7 620	0
5293	Rendszerkarbantartás, szoftverfelügyelet	80 003	0	80 003	0
5294	Tűz- és munkavédelem, biztonságtechn. szolgáltatások	156 881	0	156 881	0
5295	Foglalkozásegészségügyi szolg.	209 200	0	209 200	0
5296	Hulladékiszállítás, ártalmatlanítás	255 501	20 320	235 181	0
5299	Más egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 686 209	0	1 686 209	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 567 288</b>	<b>0</b>	<b>2 567 288</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	8 700	0	8 700	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 102 149	0	1 102 149	0
533	Biztosítási díj	271 039	0	271 039	0
535	Kamarai tagdíj, regisztrációs díj	1 185 400	0	1 185 400	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>157 100 734</b>	<b>0</b>	<b>157 100 734</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	149 608 513	0	149 608 513	0
543	Megbízási díj	7 492 221	0	7 492 221	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>2 129 239</b>	<b>0</b>	<b>2 129 239</b>	<b>0</b>
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések</b>	<b>199 274</b>	<b>0</b>	<b>199 274</b>	<b>0</b>
5511	Betegszabadság térítése	199 274	0	199 274	0
<b>552</b>	<b>Jóléti és kulturális költségek</b>	<b>1 929 965</b>	<b>0</b>	<b>1 929 965</b>	<b>0</b>
5521	Munkába járás költségtérítése	1 906 660	0	1 906 660	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

PERINTPARTI SZÓ-FOGADÓ SZOMBATHELYI

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5522	Saját gépkocsi használat térítése	23 305	0	23 305	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>24 125 032</b>	<b>0</b>	<b>24 125 032</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	21 560 032	0	21 560 032	0
567	Rehabilitációs hozzájárulás	2 565 000	0	2 565 000	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 566 460</b>	<b>0</b>	<b>1 566 460</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	643 951	0	643 951	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	922 509	0	922 509	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>11 391 550</b>	<b>26 924</b>	<b>11 364 626</b>	<b>0</b>
812	Anyagköltség ÉTKEZTETÉS	10 441 318	0	10 441 318	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>918 162</b>	<b>222</b>	<b>917 940</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>226</b>	<b>222</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	226	222	4	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>898 466</b>	<b>0</b>	<b>898 466</b>	<b>0</b>
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	1 262	0	1 262	0
8675	Le nem vonható Áfa (Lizing áfa 20%)	897 204	0	897 204	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>19 470</b>	<b>0</b>	<b>19 470</b>	<b>0</b>
8699	Keresítési különbözet - egyéb ráfordítás	19 470	0	19 470	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI</b>	<b>32 070</b>	<b>26 702</b>	<b>5 368</b>	<b>0</b>
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség</b>	<b>32 070</b>	<b>26 702</b>	<b>5 368</b>	<b>0</b>
8762	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek pénzügyileg	32 070	26 702	5 368	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>735 446</b>	<b>226 315 676</b>	<b>0</b>	<b>225 580 230</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>729 239</b>	<b>11 412 953</b>	<b>0</b>	<b>10 683 714</b>
911	Értékesítés árbevétele ÉTKEZÉS	0	7 018 818	0	7 018 818
912	Alaptevékenység bevétele	729 239	4 394 135	0	3 664 896
9211	Normatív támogatás	0	115 167 578	0	115 167 578
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>6 064</b>	<b>99 734 670</b>	<b>0</b>	<b>99 728 606</b>
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	40 000	0	40 000
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>191 300</b>	<b>0</b>	<b>191 300</b>
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	191 300	0	191 300
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	6 064	3 046	3 018	0
968	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	0	43 700	0	43 700
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>99 456 624</b>	<b>0</b>	<b>99 456 624</b>
9691	Fenntartótól kapott tám	0	96 767 748	0	96 767 748
9696	Alapítói tagdíj - szülői hozzájárulás	0	27 500	0	27 500
9698	Egyéb kapott támogatás	0	2 653 920	0	2 653 920
9699	Egyéb bevétel - kerekítés	0	7 456	0	7 456
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>143</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
<b>973</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</b>	<b>143</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	143	475	0	332
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>599 279 395</b>	<b>596 909 420</b>	<b>2 369 975</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>226 125 984</b>	<b>228 495 959</b>		<b>2 369 975</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>825 405 379</b>	<b>825 405 379</b>		

Szombathelyi Waldorf Társas Kft.  
 9700 Szombathely, Sorok u. 44.  
 Tel.: 94/317-489 / Fax: 94/314-469  
 Adószám: 18386339-1-13 ①

## 1. számú melléklet

### 2021. évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

#### Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Egyesület közvetlen célja a Perintparti Szó- Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása, működési feltételeinek folyamatos biztosítása. Waldorf pedagógiai, nevelő önképzések, továbbképzések és képzések megszervezése. Az Egyesület tagjainak száma 2021-ben csökkent a szervezeti átalakítás következményeként.

A több mint két éve a Közgyűlés engedélyével és felhatalmazásával elindított intézményi szétválás folyamata 2021. augusztus 31-vel lezárult.

A Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület kiválás útján kettő jogi személlyé vált szét, melynek során a SZWTKE fennmaradt és vagyonának egy része a kiválással egy másik jogi személyre – a Középhegyi Waldorf Óvodáért Egyesület – mint jogutódra szállt át akként, hogy a szombathelyi belterület 4671/4 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Középhegyi út 13. sz. alatti, 2556 m<sup>2</sup> alapterületű Óvoda és udvar megjelölésű ingatlan, a 4671/3 hrsz-ú, 124 m<sup>2</sup> alapterületű közforgalom elől el nem zárt magánút, a 4674/5 hrsz-ú, 1014 m<sup>2</sup> alapterületű, beépítetlen terület és a 4674/4 hrsz-ú, 124 m<sup>2</sup> alapterületű közforgalom elől el nem zárt magánút átadásával a már működő jogi személyhez a Középhegyi Waldorf Óvodáért Egyesülethez, mint jogutódhoz csatlakozott.

A fentiek értelmében 2021. szeptember 01-től Egyesületünk két telephelyen a 9700 Szombathely, Sorok u. 44 és a Jászai Mari utca 4. működtette általános iskolát és a gimnáziumot.

Iskolánk 1-8. évfolyamát 175 tanuló, gimnáziumunkban pedig 49 tanuló kezdte meg a tanévet. Az Egyesület által fenntartott intézményben folyamatos továbbképzési lehetőséget biztosítunk pedagógusainknak, illetve hogy más waldorf intézményekkel közös rendezvényeken vehessenek részt az intézmény gyermekei.

Egyesületünk annak érdekében, hogy a megfogalmazott hosszú távú beruházási céljainkat meg tudjuk valósítani, ettől az évtől a költségvetésében elkülönítetten kezeljük a beruházásokra szánt összeget, mint egy tartalékalapot, aminek felhasználásáról az Egyesület vezetősége dönt.

#### Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az Egyesület közhasznú tevékenységének ellátását a szülők önkéntes munkájukkal folyamatosan segítik. Ebben az évben Szülők Kollégium jött létre, amely szervezi és koordinálja a szülők segítő tevékenységeit, új és már meglévő rendezvények szervezését, forrásteremtésen dolgozik, lehetséges támogatókat kutat fel, feltérképezi lehetőségeinket és pályázatokat készít elő.

Szombathely, 2022.04.29.

Szalay László

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület

elnök

*Szombathelyi Waldorf Társas Kör*  
9700 Szombathely, Sorok u. 44.  
Tel.: 94/317489, Fax: 94/314-469  
Adószám: 18886339-1-13 ①

## **Felügyelő bizottsági jelentés a Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület 2021. évi beszámolójáról és közhasznú jelentéséről**

Az éves beszámoló elfogadásához Szalay László elnök kérte a FEB-et, hogy a beszámoló taggyűlési elfogadásához az átadott anyagot vizsgálja meg és véleményezze:

A vizsgálat elvégzéséhez rendelkezésünkre bocsájtott anyagok:

- Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete ( PK-742 ) 2021. év
- Főkönyvi kivonat 2021. év
- Közhasznú tevékenység bemutatása 2021. év

A vizsgálat célja, hogy a rendelkezésre álló anyag és egyéb ismeretek alapján az éves beszámoló a számviteli rendnek és az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően készült-e el, így megbízható alapot képez-e a közgyűlés előtt történő elfogadásra.

### ***Általános megállapítások:***

- Az Egyesület 2021. évben alkalmazott számviteli forma a törvényi előírásoknak megfelel.
- Az egyesület számvitele jól szervezett, rendezett és naprakész
- Az Egyesület könyveit 2021-ban is a számviteli törvény előírásainak megfelelően vezette és megfelelően készítette el a főkönyvi kivonatot, a mérleget, az eredménykimutatást, támogatások felhasználását és juttatások kimutatását.
- Az ellenőrzés során a főkönyvi kivonatot összeállítva a mérleggel és az eredmény kimutatással megállapítható, hogy az egyesület vagyoni, pénzügyi helyzetéről valós képet tükröző beszámoló készült.

Az Egyesület 2021-évi beszámolója összességében és egészében megfelel a számviteli törvény előírásainak és a számviteli alapelveknek.

### ***Beszámoló megállapításai:***

#### ***Eredménylevezetés:***

- Az eszközök és források egyező végösszege 161 845 e Ft, a tárgyévi alaptevékenységből származó eredmény 2 603 e Ft nyereség.
- Az Egyesület eredménye az előző évihez képest jelentős javulást mutat. Az évek óta zajló intézményi szétválás lezárult 2021.08.31-én. Ez a normatíva támogatás 5,8 %-os csökkenését eredményezte. A szétválási döntés jogosságát támasztja alá, hogy a WTK a normatíva csökkenés ellenére az egyéb bevételek ( tagdíj, támogatások) növelésével az összes bevételt az előző évi adatokhoz képest 4,8%-kal tudta növelni.
- A szülői hozzájárulások az összes bevétel 26 %-át teszik ki, mely 4 százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest.

- Az SZJA 1%-os felajánlás összege az összbevétel 0,2 %-át érte csak el, mely összegében az előző évhez képest csökkenést jelent!
- Az Egyesület 226 916 e Ft teljes bevételből 211 425 e Ft átadásra került a fenntartott intézménynek.
- Az Egyesület fennmaradó 15 491 e Ft bevételéből 4 320 e Ft nem pénzügyileg realizált bevétel. A fennmaradó 11 171 e Ft a folyamatos működést finanszírozta, valamint részben az értékcsökkenést tudta ellensúlyozni.

*Mérleg:*

- A befektetett eszközök között az ingatlan 99%-ot tesz ki.
- Pénzeszközök között 7 554 e Ft szerepel, melynek 89%-át bankszámlán tart.
- A kötelezettségek jelentősen csökkentek a hitelállomány visszafizetésre került.
- A passzív elhatárolások között az előző években megkapott, költségek ellentételezésére kapott támogatás fel nem oldott része.

**Összefoglalás:**

A beszámoló mellékleteivel együtt megbízható és valós képet ad az Egyesület 2021.12.31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, jövedelmi helyzetéről.

Az Egyesület számviteli és ügyviteli rendje megfelelő, jól szervezett és naprakész, alkalmas a beszámoló elkészítésére.

A FEB az elvégzett vizsgálat után javasolja a beszámoló elfogadását!

Szombathely, 2022.05.19.

Zsigmond Eszter  
ZSIGMOND ESZTER

Pán Mária  
PÁN MARIANA

Mátyus Magdolna  
MATYUS MAGDOLNA

