

Pénzügyi beszámoló

Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület

(2100 Gödöllő Tessedik S. u. 4. Adószám: 18677461-1-13)

2007. évről

Az Egyesület 2008. április 29-én elkészítette a 2007. évről Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámolóját.

Általános rész

Az Egyesület 2007-ben kettős könyvvitelt vezetett, oly módon, hogy intézményeit is kettős könyvvitel rendszerében könyvelte és velük szemben követeléseket és kötelezettségeket állapított meg. Az Egyesület gazdálkodását költségvetés szabályozza, amely költségvetést az iskolai tanrendhez igazodva készítenek el minden évben.

A beszámolót Papp Ákosné Nagy Mária mérlegképes könyvelő állította össze, nyilvántartási száma: 161585.

Az Egyesület könyvvizsgálatra törvényileg nem kötelezett.

A beszámolóképzítés időpontja 2008. április 29. Fordulónapja 2007. december 31.

Az Egyesületnek mérlegen kívüli tétele nincs. Kétes kimenetelű peres ügye nincs.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

	2006.	2007.	Változás
Anyagjellegű ráfordítások	29 808	2 846	90,45%
Személyi jellegű ráfordítások	5 545	5 830	-5,14%
Értékcsökkenési leírás	3 851	2 787	27,63%
Egyéb ráfordítások	132 150	163 840	-23,98%

Bevételek az alábbiak a 2007. év során:

Normatív támogatás Egyesület	107 771 461
Pályázati bevételek Egyesület	1 727 000
Szülői támogatások Egyesület	64 819 466
Egyesületi tagdíjak Egyesület	35 000
Egyéb bevételek Egyesület	14 999 584
Egyéb bevételek Iskola	37 939
1%-os felajánlás Egyesület	1 323 947
Önkormányzati támogatás Egyesület	2 590 000
Összesen:	193 304 397

Anyagjellegű ráfordítások között az alábbiakat számolta el az Egyesület

Ingtalanok bérl.díj. bizt. ktg Egye	295 111
Nyomtatvány irodaszer ktg Egyesület	297 272
Posta, telefon, internet Egyesület	245 267
Bankköltség Egyesület	505 082
Egyéb adminisztrációs ktg Egyesület	1 504 085
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	2 846 817

Személyi jellegű ráfordítások között elszámolt költségek:

Bruttó bérek Egyesület	4 237 657
Nyugdíj és EB járulék Egyesület	1 228 921
Munkaadói járulék Egyesület	127 130
Egészségügyi hozzájárulás Egyesület	49 530
Egyéb bér jell. kiadások Egyesület	186 500
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	5 829 738

Ú

A tárgyév átlagos létszáma 3 fő.

Egyéb ráfordítások között elszámolt költségek:

Továbbképzés költségei Egyesület	10 000
Késedelmi kamatok	129 066
Orvosi ellátás Egyesület	40 000
Pályázatokkal kapcs.kiad. Egyesület	3 000
Egyéb költségek Egyesület	6 033 168
Iskoláknak adott támogatások	67 410 677
Óvodáknak adott támogatások	8 413 635
Alapítványi támogatások	1 050 000
Normatíva iskolának adott	70 959 669
Normatíva óvodának adott	9 790 400
Egyéb ráfordítások összesen:	163 839 615

Az Egyesület két intézményt tart fenn. Fenntartói kötelezettségének eleget tett. Az intézmények az alábbi költségeket számolták el az év során:

Óvoda

Oktatási anyag költség Óvoda	55 963
------------------------------	--------

Nem anyagjellegű ráfordítások:

Napközi ellátás költségei Óvoda	50 757
Tanulókkal kapcs. költségek Óvoda	186 283
Gyermekétkeztetés Óvoda	559 141
Továbbképzés költségei Óvoda	526 750
Ingtalanok bérl.díj bizt. ktg Óvoda	2 510
Takarítás költségei Óvoda	42 066
Épület karbantartási költség Óvoda	88 766
Energia és egyéb költségek Óvoda	983 671
Nyomtatvány, irodaszer ktg Óvoda	130 843
Posta, telefon, internet ktg. Óvoda	251 688
Napilapok, szakkönyvek ktg. Óvoda	11 890
Bankköltség Óvoda	115 094

Könyvelési díj Óvoda	967 680
Könyvvizsgálati díj Óvoda	19 440
Egyéb költségek Óvoda	257 682
Eszközfejlesztés Óvoda	20 232
Nem anyagjellegű ráfordítások összesen:	4 214 493

Személyi jellegű ráfordítások:

Bruttó bérek Óvoda	10 041 962
Nyugdíj és EB járulék Óvoda	2 912 171
Munkaadói járulék Óvoda	301 255
Egészségügyi hozzájárulás Óvoda	134 550
Egyéb bér jellegű kiadások Óvoda	545 243
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	13 935 181

Kapott támogatások:

Támogatás Egyesület	8 413 635
Normatív támogatás Óvoda	9 790 400
Egyéb bevételek Óvoda	602
Egyesület által átadott támogatás összesen:	18 204 637

Iskola:

Anyagköltség:

Takarítás költségei Iskola	137 400
Tankönyvellátás Iskola	45 186
Napilapok, szakkönyvek ktg. Iskola	11 440
Összesen:	194 026

Nem anyagjellegű ráfordítások:

Pedagógusképzés költségei Iskola	270 000
Tanulókkal kapcs. költségek Iskola	2 341 308
Gyermekétkeztetés Iskola	1 934 545
Oktatási anyag költség Iskola	1 714 662
Továbbképzés költségei Iskola	1 242 516
Rendezvények költségei Iskola	12 075
Orvosi ellátás Iskola	1 056 202
Ingatlanok bérl. díj bizt.k. Iskola	25 534 885
Épület karbantartási ktg. Iskola	562 125
Energia és egyéb költségek Iskola	1 947 145
Nyomtatvány, irodaszer ktg. Iskola	1 191 248
Posta, telefon, internet ktg Iskola	497 492
Bankköltség Iskola	232 254
Egyéb adminisztrációs ktg Egyesület	900
Egyéb adminisztrációs ktg. Iskola	623 918
Könyvelési díj Iskola	7 096 320
Könyvvizsgálati díj Iskola	142 560
Egyéb költségek Iskola	686 745
Eszközfejlesztés Iskola	42 000
Pályázatokkal kapcs. kiad. Iskola	12 550

Összesen: **47 141 450**

Személyi jellegű ráfordítások:

Bruttó bérek Iskola	63 675 129
Nyugdíj és EB járulék Iskola	18 426 265
Munkaadói járulék Iskola	1 857 572
Egészségügyi hozzájárulás Iskola	795 015
Utazási költségtérítések Iskola	356 167
Egyéb bér jellegű kiadások Iskola	5 410 907
Iskolai szociális bizottság	630 000
Összesen:	91 151 055

Kapott támogatások:

Támogatás Egyesület	67 410 677
Normatív támogatás Iskola	70 959 669
Összesen:	138 370 346

Pályázati bevételek Iskola	90 000
Egyéb bevételek Iskola	26 423
Összesen:	116 423

Mérleg sorok részletezése:

Eszközök

Tárgyi eszköz változása 2007. év során:

2007. évi változások	Bruttó érték			Értékcsökkenés			Nettó érték			
	nyitó	Növ.	Csökk.	záró	nyitó	Növ.	Csökk.	záró	Nyitó	Záró
Ingatlanok	47 951			47 951	21 011	2 415		23 426	26 940	24 525
Iskolai ber.	1534	700		2 234	647	334		981	887	1 253
Irodai ber.	454	31		485	366	38		404	88	81
Egyéb ber.	63			63	63	0		63	0	0
befejezetlen Ber.	875			875	0	0		0	875	875
Tart.Banb.	188			188	0	0		0	188	188
Összesen:	51 065	731	0	51 796	22 087	2 787	0	24 874	28 978	26 922

Követelések között kimutatott összegek:

Rövid lejáratú követelések összesen:

Előlegek	320 000
Elszámolásra kiadott előlegek	5 989
Elszámolási előlegek Ábel Lászlóné	82 425 000
Nyugdíjjárulék elszámolási számla	640 596
Érdekképviselési tagdíj	66 000
Munkáltatói személyi jövedelemadó	859 046
APEH illeték	4 400
Késedelmi pótlék	87 066
Munkaadói járulék	21 000
Munkavállalói járulék	13 792

Egészségügyi hozzájárulás	15 830
Külön fel nem sorolt befiz.Köt.Tel.	80 142
Költségvetési befizetések	236 934
OTP Magánnyugdíjpénztár	276 267
Hungária mny	106 498
Budapest mny	27 192
Uniq mny	8 880
Összesen:	85 194 632

Pénzállomány:

Házipénztár	213 830
Főszámla 11742049-20326605	6 602 995
Pályázatok alszámla (20327709)	1 927 921
Összesen:	8 744 746

Források

A tárgyévi eredmény: 18.001 eFt.

A saját tőke összesen a tárgyévi eredménnyel együtt: 34.889 eFt.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

ING N-N Magánnyugdíjpénztár	9 920
Egészségb. járulék elszám. számla	280 052
Keresetelszámlási számla	402 910
Rövid Lej. Kölcsönök - Pur-Bau	470 000
Rövid Lej. Kölcsönök - Tóth S.	500 000
Belföldi anyag- és áruszállítók	1 718 884
Normatíva Kötelezettség - Óvoda	8 890 446
Normatíva kötelezettség - Iskola	73 726 249
Összesen:	85 998 461

A rövid lejáratú követelések és a pénzállomány fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. A rövid lejáratú követelések között nyilvántartott Ábel Lászlóné nevén fenntartott követelés még nem elismert állomány. Az Egyesület ezen követelésének jogi úton kíván érvényt szerezni.

Gödöllő, 2007. április 29.

Balló Görgy

Gödöllői Waldorf –pedagógiai Egyesület

Elnöke

Papp Ákosné Nagy Mária

Megbízott könyvelő