



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 6

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:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 0 0 0

Település: Szentendre

Községi neve: Jókai

Községi jellege: utca

Házszám: 3.

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:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 2 - 0 0 0 0 0 3 4

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 4 - P k - 0 6 0 0 3 8 / 1 9 8 9 / 3 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Pásti Zoltán József

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szentendre

2 0 1 7 - 0 5 - 2 4



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	1 926		7 132
I. Immateriális javak	33		21
II. Tárgyi eszközök	1 893		7 111
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	60 166		83 010
I. Készletek			
II. Követelések	9 473		9 614
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	50 693		73 396
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62 092		90 142
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	46 410		69 025
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	24 755		46 410
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	21 655		22 615
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 526		1 717
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 526		1 717
G. Passzív időbeli elhatárolások	14 156		19 400
FORRÁSOK ÖSSZESEN	62 092		90 142



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

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	117 953		129 056				117 953		129 056
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	105		123				105		123
- támogatások	47 399		52 195				47 399		52 195
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	117 953		129 056				117 953		129 056
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	117 953		129 056				117 953		129 056
5. Anyagjellegű ráfordítások	204		1 063				204		1 063
6. Személyi jellegű ráfordítások	8 553		10 611				8 553		10 611
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	359		581				359		581
8. Egyéb ráfordítások	87 182		94 186				87 182		94 186
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	96 298		106 441				96 298		106 441
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	96 298		106 441				96 298		106 441
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	21 655		22 615				21 655		22 615
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	21 655		22 615				21 655		22 615

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.24 21.10.13



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

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									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	44 690		49 821				44 690		49 821
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	133		694				133		694
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2000 Település: Szentendre
Községi neve: Jókai Községi jellege: utca
Házszám: 3. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

14-Pk-060038/1989/34

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-02-0000034

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19171339-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Páti Zoltán József

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az iskola működéséhez az Egyesület biztosítja az épületet és a tantermeket oktatási célból.
Az oktatáshoz szükséges eszközöket biztosítja, gazdálkodását fenntartói feladataiból következően megszervezi, lebonyolítja.
A közhasznú bevételeket és normatív támogatást az Iskolaegyesület elsődlegesen saját bevételként könyveli le, majd az Iskola részére szükség szerint adományként adja át.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretter.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Nemzetközi köznevelésről 2011.évi CXCV.tv

Köznevelési tv. a 74.§ (1)-(2), Magyarország helyi önkormányz-ról 2011.évi CLXXXIV.tv. 13.§ 7.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Iskolás korú gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

113

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Agy Tanodának átadott fenntartói hozzájárulás	87 172	94 176
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)	87 172	94 176
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	87 172	94 176

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 beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	117 953	129 056
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	133	694
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	44 690	49 821
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	73 130	78 541
H. Összes ráfordítás (kiadás)	96 298	106 441
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	8 553	10 611
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	96 298	106 441
K. Tárgyévi eredmény	21 655	22 615
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$	☒	☐



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

Támogatási program elnevezése:	Közükatási tevékenység		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2016.01.01-2016.12.31.		
Támogatási összeg:	49 821 445		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyéven felhasználó összeg:	49 821 445		
- tárgyéven folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒	
Tárgyévben felhasználó összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	43 844 680		
Dologi	5 976 765		
Felhalmozási			
Összesen:	49 821 445		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Köznevelési és oktatási feladatok ellátása. 1-8 osztály alapoktatása.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-03 Jegyzőkönyv	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-04 Jelenléti ív	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-05 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒
PK-142-06 Egyéb	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐