



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

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év  töredék év 

2 0 1 7 - 0 1 - 0 1

2 0 1 7 - 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:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 0 0 0

Település: Szentendre

Közterület neve: Jókai

Közterület jellege: utca

Házszám: 3.

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:

(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 személylé 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 8 - 0 5 - 1 4



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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

## Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	7 132		27 463
I. Immateriális javak	21		1 225
II. Tárgyi eszközök	7 111		26 238
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	83 010		72 942
I. Készletek			
II. Követelések	9 614		11 180
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	73 396		61 762
C. Aktív időbeli elhatárolások			206
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>90 142</b>		<b>100 611</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	69 025		74 251
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	46 410		69 024
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	22 615		5 227
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 717		1 406
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 717		1 406
G. Passzív időbeli elhatárolások	19 400		24 954
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 142</b>		<b>100 611</b>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.13 20.17.15



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

PK-342

2017. 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	129 056		136 852				129 056		136 852
ebből:									
- tagdíj	123		173				123		173
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	52 195		54 079				52 195		54 079
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	129 056		136 852				129 056		136 852
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	129 056		136 852				129 056		136 852
5. Anyagjellegű ráfordítások	1 063		182				1 063		182
6. Személyi jellegű ráfordítások	10 611		8 310				10 611		8 310
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	581		6 831				581		6 831
8. Egyéb ráfordítások	94 186		116 302				94 186		116 302
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	106 441		131 625				106 441		131 625
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	106 441		131 625				106 441		131 625
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	22 615		5 227				22 615		5 227
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	22 615		5 227				22 615		5 227

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.13 20.17.15



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

PK-342

2017. 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	49 821		51 934				49 821		51 934
ebből: - normatív támogatás	49 821		51 934				49 821		51 934
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
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	694		638				694		638
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.13 20.17.15



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

PK-342

2017. 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  
Közterület neve: Jókai Közterület jellege: utca  
Házszám: 3. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:  
Közterület neve: Közterület 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: Pásti Zoltán József

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

Az iskola működéséhez az Egyesület biztosítja az épületet és a tantermeket oktatás céljából. 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 támogatásként 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: 118

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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



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

PK-342

2017. 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	94 176	113 716
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>94 176</b>	<b>113 716</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>94 176</b>	<b>113 716</b>

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



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

PK-342

2017. 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>B. Éves összes bevétel</b>	<b>129 056</b>	<b>136 852</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>694</b>	<b>638</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>49 821</b>	<b>51 934</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>78 541</b>	<b>84 280</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>106 441</b>	<b>131 625</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>10 611</b>	<b>8 310</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>106 441</b>	<b>131 625</b>
<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	<b>22 615</b>	<b>5 227</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 \geq 0]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

Támogatási program elnevezése:	Közoktatási tevékenység		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság		
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:	2017.01.01-2017.12.31.		
Támogatási összeg:	51 933 595		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyévben felhasznált összeg:	51 933 595		
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	45 703 450		
Dologi	6 230 145		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>51 933 595</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
Köznevelési és oktatási feladatok ellátása. 1-8 osztály alapoktatása.			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			





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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

## Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-342-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-342-03 Jegyzőkönyv	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-342-04 Jelenléti ív	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-342-05 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-342-06 Egyéb	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>