



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 1 8 – 0 1 – 0 1

időszak kezdete

2 0 1 8 – 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:

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 személyé 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 9 – 0 5 – 2 3



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	27 463		23 611
I. Immateriális javak	1 225		1 003
II. Tárgyi eszközök	26 238		22 608
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	72 942		95 980
I. Készletek			
II. Követelések	11 180		11 667
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	61 762		84 313
C. Aktív időbeli elhatárolások	206		207
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100 611		119 798
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	74 251		90 893
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	69 024		74 251
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	5 227		16 642
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 406		1 072
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 406		1 072
G. Passzív időbeli elhatárolások	24 954		27 833
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100 611		119 798



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

PK-442

2018. 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	136 852		153 590				136 852		153 590
ebből:									
- tagdíj	173		93				173		93
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	54 079		63 630				54 079		63 630
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	136 852		153 590				136 852		153 590
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	136 852		153 590				136 852		153 590
5. Anyagjellegű ráfordítások	182		875				182		875
6. Személyi jellegű ráfordítások	8 310		8 473				8 310		8 473
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	6 831		7 803				6 831		7 803
8. Egyéb ráfordítások	116 302		119 797				116 302		119 797
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	131 625		136 948				131 625		136 948
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	131 625		136 948				131 625		136 948
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	5 227		16 642				5 227		16 642
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	5 227		16 642				5 227		16 642

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.22 21.14.50



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

PK-442

2018. 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	51 934		60 209				51 934		60 209
ebből: - normatív támogatás	51 934		60 209				51 934		60 209
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	638		473				638		473
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem



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

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Alkotó Gyermezműhely 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 személylyé 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 támogatásokat 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:

136

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 éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Agy Tanodának átadott fenntartói hozzájárulás	113 716	117 632
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)	113 716	117 632
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	113 716	117 632

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-442

2018. 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	136 852	153 590
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	638	473
D. Köszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	51 934	60 209
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	84 280	92 908
H. Összes ráfordítás (kiadás)	131 625	136 948
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	8 310	8 473
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	131 625	136 948
K. Adózott eredmény	5 227	16 642
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	☐	☒
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	☐	☒
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	☒	☐



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

PK-442

2018. 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	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31.		
Támogatási összeg:	60 209 260		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyévben felhasznált összeg:	60 209 260		
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	52 984 150		
Dologi	7 225 110		
Felhalmozási			
Összesen:	60 209 260		
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 éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☒

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐