



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Pásti Zoltán József

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kultúrális Iskolaegyesület

Nyilvántartási szám: **1 3 — 0 2 — 0 0 0 0 0 3 4**

Tárgyév: **2 0 1 9**

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 — 0 1 — 0 1
időszak kezdete

2 0 1 9 — 1 2 — 3 1
időszak vége



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

2 0 1 9 - 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:

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

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 0 6 0 0 3 8 / 1 9 8 9

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

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szentendre

2 0 2 0 - 0 6 - 1 7

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

PK-542

2019. 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
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	23 611		24 515
I. Immateriális javak	1 003		770
II. Tárgyi eszközök	22 608		23 745
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	95 980		106 969
I. Készletek			
II. Követelések	11 667		13 536
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	84 313		93 433
C. Aktív időbeli elhatárolások	207		195
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	119 798		131 679
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	90 893		108 930
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	74 251		90 893
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	16 642		18 037
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 072		1 741
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 072		1 741
G. Passzív időbeli elhatárolások	27 833		21 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN	119 798		131 679



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

PK-542

2019. 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	153 590		164 849				153 590		164 849
ebből:									
- tagdíj	93		135				93		135
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	63 630		68 761				63 630		68 761
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	153 590		164 849				153 590		164 849
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	153 590		164 849				153 590		164 849
5. Anyagjellegű ráfordítások	875		3 075				875		3 075
6. Személyi jellegű ráfordítások	8 473		10 216				8 473		10 216
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	7 803		9 166				7 803		9 166
8. Egyéb ráfordítások	119 797		124 355				119 797		124 355
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	136 948		146 812				136 948		146 812
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	136 948		146 812				136 948		146 812
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	16 642		18 037				16 642		18 037
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	16 642		18 037				16 642		18 037

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.16 14.41.28



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kultúrális 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	60 209		60 159				60 209		60 159
ebből: - normatív támogatás	60 209		60 159				60 209		60 159
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	473						473		
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.16 14.41.28



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

1.2 Székhely

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

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

 / /

1.4 Nyilvántartási szám:

 - -

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 - -

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

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 is 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:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

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-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermekműhely és Kultúrális Iskolaegyesület**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Agy Tanodának átadott fenntartói hozzájárulás	117 632	122 528
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	VEKOP támogatás átadása		1 162
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	117 632	123 690
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	117 632	123 690

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-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alkotó Gyermezműhely és Kulturális Iskolaegyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	153 590	164 849
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	473	
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	60 209	60 159
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	92 908	104 690
H. Összes ráfordítás (kiadás)	136 948	146 812
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	8 473	10 216
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	136 948	146 812
K. Adózott eredmény	16 642	18 037
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>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

PK-542

2019. 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
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:	2019.01.01-2019.12.31.
Támogatási összeg:	60 159 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	60 159 000
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	52 939 920
Dologi	7 219 080
Felhalmozási	
Összesen:	60 159 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Köznevelési és oktatási feladatok ellátása. 1-8 osztály alapoktatása.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	