



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

PK-642

**2020. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**13 Budapest Környéki Törvényszék**

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

**Pásti Zoltán József**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület**

Nyilvántartási szám:   —   —

Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év  töredék év      —   —

időszak kezdete

—   —

időszak vége

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 10.48.09



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

PK-642

**2020. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**13 Budapest Környéki Törvényszék**

Tárgyév:

**2 0 2 0**

Időszak terjedelme: egész év  töredék év

**2 0 2 0 - 0 1 - 0 1**  
időszak kezdete

**2 0 2 0 - 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**

Közterület neve: **Jókai**

Közterület jellege: **utca**

Házzám: **3.**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzám:

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 József**

Képviselő aláírása:

\_\_\_\_\_

Keltezés:

**Szentendre**

**2 0 2 1 - 0 5 - 2 8**



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

PK-642

**2020. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Alkotó Gyermekműhely és Kultúrális Iskolaegyesület**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>24 515</b>		<b>29 881</b>
I. Immateriális javak	<b>770</b>		<b>537</b>
II. Tárgyi eszközök	<b>23 745</b>		<b>29 344</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>106 969</b>		<b>108 052</b>
I. Készletek			
II. Követelések	<b>13 536</b>		<b>11 394</b>
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>93 433</b>		<b>96 658</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások	<b>195</b>		<b>210</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>131 679</b>		<b>138 143</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>108 930</b>		<b>118 758</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>90 893</b>		<b>108 930</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	<b>18 037</b>		<b>9 828</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>1 741</b>		<b>2 217</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>1 741</b>		<b>2 217</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>21 008</b>		<b>17 168</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 679</b>		<b>138 143</b>



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

PK-642

2020. 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	164 849		168 346				164 849		168 346
ebből:									
- tagdíj	135		80				135		80
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	68 761		67 298				68 761		67 298
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	164 849		168 346				164 849		168 346
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	164 849		168 346				164 849		168 346
5. Anyagjellegű ráfordítások	3 075		5 261				3 075		5 261
6. Személyi jellegű ráfordítások	10 216		11 512				10 216		11 512
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	9 166		10 957				9 166		10 957
8. Egyéb ráfordítások	124 355		130 788				124 355		130 788
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	146 812		158 518				146 812		158 518
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	146 812		158 518				146 812		158 518
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	18 037		9 828				18 037		9 828
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	18 037		9 828				18 037		9 828

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 10.48.09



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

PK-642

2020. 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	60 209						60 209		
ebből: - normatív támogatás	60 209						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	473						473		
F. Közszolgáltatási 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-642

2020. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**Alkotó Gyermekműhely és Kultúrális 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:

0100/Pk-60038/1989

### 1.4 Nyilvántartási szám:

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 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 (tevékenységként)

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-642

2020. 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	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)	123 690	
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	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-642

2020. 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>164 849</b>	<b>168 346</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>473</b>	
<b>D. Közzolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>60 209</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>104 167</b>	<b>168 346</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>146 812</b>	<b>158 518</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>10 216</b>	<b>11 512</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>146 812</b>	<b>158 518</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>18 037</b>	<b>9 828</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=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) &gt;=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>