

Kiegészítő melléklet

a

**Budakörnyéki Waldorf
Alapítvány**

2021.12.31.-i beszámolójához

I. Általános információk

1. A szervezet főbb adatai

A szervezet neve:	Budakörnyéki Waldorf Alapítvány
A szervezet rövidített neve:	-
Székhelye:	2092 Budakeszi, Petőfi u.24.
Bírósági nyilvántartási száma:	13-01-0003627
KSH száma:	18593822-8559-569-13
Adószáma:	18593822-1-13
Az alapító okirat kelte:	2013.12.18.
A szervezet bejegyzésének napja:	2014.03.26.
Az alapítvány képviselője:	Szalay András 2092 Budakeszi, Gábor Áron u.11.

2. Az alapító

Doleschall Tamás
1075 Budapest, Kazinczy utca 49.

3. Érdekeltségi viszonyok

A szervezetnek nincs tulajdonosi részesedése vállalkozásban.

4. A szervezet tevékenységi körei

TEAOR 8559 M.N.S. Egyéb Oktatás
TEAOR 9499 M.N.S. Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység

5. Általános számviteli információk

Könyvvizetés formája:	kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa:	„A“ típusú
Eredménykimutatás költségeljárása:	összköltséges eljárással
Mérlegfordulónap:	2021.12.31.
Beszámolási időszak:	2021.01.01. – 2021.12.31.
A mérlegkészítés napja:	2022.03.31.

A szervezet a beszámoló összeállításakor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.), a 479/2016 kormányrendeletben, továbbá a 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) meghatározott előírásokat alkalmazta.

6. Könyvvizsgálat

A szervezet nem kötelezett könyvvizsgálatra.

7. Értékcsökkenés számítási módszere

Azon eszközöket, amelyeket a szervezet pályázati támogatásból szerez be a pályázat elszámolásával egyidejűleg 100%-ban értékcsökkenésként elszámolja.

A saját forrásaiból beszerzett eszközök esetén a szervezet lineáris leírási kulcsot alkalmaz. A bérelt ingatlanon végzett beruházást 6%-os kulccsal, a számítástechnikai eszközöket 33%-os kulccsal, a járműveket 20%-os kulccsal, az egyéb berendezéseket 14,5%-os kulccsal, a 100 000 Ft alatti eszközöket egy összegben írja le.

A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása során az eszköz könyv szerinti értékét maximum a piaci értékig, ill. az eredeti bekerülési értékig lehet csökkenteni, valamint a már eddig elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét lehet terven felüli értékcsökkenés összegeként elszámolni.

II. Részletező fejezet

1. Általános megjegyzések és kiegészítések

2. Mérleghez kapcsolódó megjegyzések és kiegészítések (zárójelben a mérlegsor megjelölése)

- (A) A befektetett eszközök nettó értéke 25.534 eFt
- (B) A forgóeszközök között legjelentősebb tétel a pénzeszközök, amelyből 193 eFt a pénztárban, 14.600 eFt a bankszámlákon található.
- (C) Az aktív időbeli elhatárolások 26 eFt.
- (D) A szervezet saját tőkéje 34.434 eFt
- (E) A szervezet céltartalékot nem képezett.
- (F) A kötelezettségek jelentős részben a fenntartott intézménynek átadandó pénzeszközből adódik.
- (G) A passzív időbeli elhatárolások a fenntartott intézmény átvállalt közüzemi díjai miatt vannak.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó megjegyzések és kiegészítések (zárójelben a sor megjelölése)

- (1) -
- (2) -
- (3) Az egyéb bevételek költségvetési (normatív) támogatásokból, valamint adományokból vannak.

- Az év folyamán az Alapítványnak 57.715 e Ft bevétele volt adományokból;

Üzleti szféra adományai	14.097 e Ft
Magánszemélyek adományai	43.618 e Ft

- TÁMOGATÁSOK:

1. *Támogatási program neve:* SZJA 1 % /
2. *Támogató neve:* NAV
3. *Támogatás forrása :* központi költségvetés
4. *Támogatás időtartama:* 2021.01.01-2021.12.31

5.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a Budakörnyéki Waldorf Alapítvány 2021.12.31.-i beszámolójához

5. *Támogatás típusa:* vissza nem térítendő
6. *Támogatás összege:* 394.436 Ft
7. *Tárgyévben felhasznált összeg:* 394.436 Ft, mely teljes egészében átadásra került az Alapítvány fenntartásában működő Intézménynek.

1. *Támogatási program neve:* Normatív támogatás
2. *Támogató neve:* EEM;Magyar Államkincstár
3. *Támogatás forrása :* központi költségvetés
4. *Támogatás időtartama:* 2021.01.01-2021.12.31
5. *Támogatás típusa:* vissza nem térítendő
6. *Támogatás összege:* 75.055.767 Ft
7. *Tárgyévben folyósított összeg:* 74.618.367 Ft
8. *Tárgyévben felhasznált összeg:* 75.055.767 Ft, mely teljes egészében átadásra került az Alapítvány fenntartásában működő Waldorf Iskola részére. Az intézménynél dolgozó pedagógusok bérét finanszíroztuk belőle. Az elszámolás az Államkincstárral megtörtént a jóváhagyó határozat mérlegkészítésig nem érkezett meg.

1. *Támogatási program neve:* Iskola-gyümölcsprogram
2. *Támogató neve:* Vega-Ház Kft
3. *Támogatás forrása :* központi költségvetésen keresztül
4. *Támogatás időtartama:* 2021.01.01-2021.12.31
5. *Támogatás típusa:* vissza nem térítendő
6. *Támogatás összege:* 376.891 Ft
7. *Tárgyévben folyósított összeg:* 376.891 Ft értékben gyümölcs, gyümölcsle...
8. *Tárgyévben felhasznált támogatás:* 376.891 Ft értékben termék. Az Iskola-gyümölcsprogram keretében Alapítványunk a Vega-Ház Kft -vel kötött szerződést, amelynek keretében a Pátyi Waldorf Iskola minden tanulója heti három adag gyümölcsöt, gyümölcslevet, összesen 4 alkalommal gyümölcs kosztolót, valamint hasznos ismeretterjesztő kiadványokat kapott ingyenesen (foglalkoztató füzet, órarend)

(4)

(5) -

(6) - Az anyagjellegű ráfordítások legjelentősebb tételét az adminisztratív feladatok ellátása jelentette.

(7) Az értékcsökkenés értéke bérelt ingatlanon végzett beruházásból származik.

(8) Az egyéb ráfordítások legnagyobb tétele: a fenntartott intézménynek átadott pénzeszköz

Normatív támogatás: 75.055.767 Ft

Fenntartói támogatás: 29.352.207 Ft

(9) -

4. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos információ

A foglalkoztatottak állomány csoportonként megbontva:

Állomány csoport	Átlagos statisztikai létszám
Fizikai dolgozók	0 fő
Szellemi dolgozók	0 fő

5. Vezetőknek adott juttatások

Az alapítvány vezető tisztviselői ebben a minőségükben díjazásban nem részesülnek. Kölcsön folyósítás részükre nem történt.

6. Jelentős események az üzleti év lezárása után:

-

Budapest, 2022.05.02.

Szalay András
a kuratórium elnöke