

Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101503

Forrás Waldorf Iskola

9027 Győr, Madách u. 10.
tel.: 96/322-469

2009. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Győr, 2010. május 31.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101 503

Forrás Waldorf Iskola

2009. évi

Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	A. Befektetett eszközök	178	264
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	77	53
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	101	211
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5.	B. Forgóeszközök	10 987	6 036
6.	I. KÉSZLETEK	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	10 566	5 953
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	421	83
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	14	4
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 179	6 304

Kelt: Győr, 2010.június 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

Forrás Waldorf Iskola

2009.évi

Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
12.	D. Saját tőke	68	207
13.	I. INDULÓ TŐKE	0	0
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	714	68
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-646	139
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0
19.	E. Céltartalékok	0	0
20.	F. Kötelezettségek	10 599	5 666
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 599	5 666
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	512	431
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 179	6 304

Kelt: Győr, 2010.június 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

Statistikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101 503

Forrás Waldorf Iskola
2009.évi
Közhasznú eredménykimutatás

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a		c	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	73 505	48 363
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	72 382	45 637
	a) alapítótól	33 600	18 045
	b) központi költségvetésből	36 956	27 582
	c) helyi önkormányzattól	40	
	d) egyéb	1 786	10
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	334	391
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	753	2 327
	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0
	5. Egyéb bevétel	36	8
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
C.	Összes bevétel	73 505	48 363
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	74 151	48 224
	Anyagjellegű ráfordítások	16 780	7 459
	Személyi jellegű ráfordítások	57 129	40 527
	Értékcsökkenési leírás	208	47
	Egyéb ráfordítások	34	191
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
	Rendkívüli ráfordítások	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
F.	Összes ráfordítás	74 151	48 224
G.	Adózás előtti eredmény (C-F)	-646	139
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)	0	0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-646	139

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Tájékoztató adatok

ezer Ft

A.	Személyi jellegű ráfordítások	57 129	40 527
	1. Bérkötség	40 853	29 652
	ebből: megbízási díjak	1 490	487
	tiszteletdíjak	0	0
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 333	1 548
	3. Bérjárulékok	13 943	9 327
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
	ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0	0

Kelt: Győr, 2010.június 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

Költségvetési sorok szerinti kimutatás

.....: nincs adat
eFt

2 008

2 009

BEVÉTELEK	73 505	48 380
ebből		
normatíva	30 053	21 991
OKM támogatás	6 903	5 591
ebéd-tám. - önkorm.	40	17
munkaügyi kp.	1 148	207
fenntartói támogatás, ebből	23 100	18 045
pályázat	334	184
adomány	638	10
biztosítói kártérítés	8	8
egyéb, ebből	781	2 327
<i>ebédbefizetés</i>	753	1 667
fenntartói követelés	10 500	

KIADÁSOK	74 151	48 241
Személyi kiadások	60 252	40 527
ebből		
bérből	41 665	29 165
megbízási díj, AM	1 490	487
szem. egyéb (tp., betegszab., munkabajárás, szakkönyv, üzemorvos,...)	1 714	1 548
bérből	13 909	9 327
számlás óradók	1 473	814
Tanügyi kiadások	7 008	3 997
ebből		
táborok	1 444	
érettségi	337	30
MWSZ tagdíj	399	
továbbképzés	729	637
nemtanári képzés	51	
diákbérlet	368	
ebédeltetés	2 169	2 117
hirdetés, reklám, propaganda	184	206
LEO	703	54
szakkönyv oktatáshoz	345	21
szakkönyv, egyéb	8	13

Tárgyi kiadások	1 432	870
ebből		
osztálykeret	55	23
iskolai rendezvények	170	305
szertárak, okt. alapanyag	1 073	440
Rezsiköltség	5 549	2 526
ebből		
Töltéstava, ebből	970	
áram	157	
víz	67	
gáz	746	
Madách, ebből	1 940	1 646
áram	357	377
víz	112	162
gáz	840	918
bérleti díj	555	
Balassi, ebből		
áram		
víz		
gáz		
takarítás		
telefon	371	328
vagyonvédelem	149	84
tornaterem bérlete	43	
irodaszer	265	57
bankktg.	81	28
karbantartás	324	158
fénymásolás, nyomtatás	514	103
Tartalékalap	0	321

A normatíva 1 főre jutó összegének kimutatása

	2 008	2 009
Kiadások összesen	74 150 864	48 223 879
Normatív támogatás összesen	30 053 090	27 581 880
Fenntartói támogatás	23 099 682	18 044 883
Átlagos tanulói létszám	124	103
1 tanulóra jutó összes költség	597 991	468 193
1 tanulóra jutó normatív támogatás	242 364	267 785
1 tanulóra jutó fenntartói támogatás	186 288	175 193
Normatíva aránya az összes kiadáshoz képest	40,53%	57,20%

Kelt: Győr, 2010.június 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Egyéb információk:

A 2008-as év iskolánk életében mérföldkő volt, a 2008/2009-es tanévre létszámunk 2/3-ára csökkent. Bár a 2009/2010-es tanévben a létszám lassú emelkedése tapasztalható, az előző évi veszteség még jelentősen befolyásolta tárgyévi gazdálkodásunkat is. Nagyon szigorú költséggazdálkodással stabilizáltuk anyagi helyzetünket, de további erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy az oktatást az elvárható anyagi feltételek mellett tudjuk végezni.

Fenntartó által közvetlenül finanszírozott költségek:

Balassi utcai közmű és takarítás :	3 102 eFt
Madách bérleti díj:	603 eFt
ÖSSZESEN:	3 705 eFt

2008-ban elnyert, 2009-es elszámolású pályázatok:

Pedagógiai műhely (GYMSMKK), utófinanszírozott:	200 eFt
Drogtalanul (SZMM), előfinanszírozott:	184 eFt

2009-ben elnyert, 2010-es elszámolású pályázatok:

Drogtalanul (SZMM), előfinanszírozott:	210 eFt
--	---------

Az iskola létszámának alakulása a 2009. év során:

	február 01.	szeptember 15.
normatívára jogosult tanulók	94 fő	104 fő
13. osztály	11 fő	5 fő
tanárok	17 fő	17 fő
számlás óraadók		4 fő
irodai alkalmazottak (egyesületi alkalmazottal együtt)	3 fő	3 fő

Az év során a gazdasági irodában többszöri személyi változás történt a gazdasági vezető és a könyvelést végző dolgozó személyében. Ez rányomta bélyegét az iskola adminisztratív feladatainak ellátására.

Megjegyzések a mérleg soraihoz:

A **követelések** zöme a 2008.évi fenntartói megállapodásban rögzített követelésből még fennmaradt összeg (5 700 eFt), illetve elszámolásra kiadott összegek és előlegek szerepelnek. A mai napig ez utóbbiak visszafizetésre kerültek, a fenntartó pedig a beérkezett adományok függvényében folyamatosan ad át pénzeszközöket.

A **kötelezettségek** között 1 633 eFt decemberi nettó bér, 1 882 eFt járulékfizetési kötelezettség, 566 eFt adótartozás, 120 eFt kölcsön valamint 1 400 eFt szállítói kötelezettség és 65 eFt egyéb vegyes jogcímű kötelezettség szerepel. Január hónapban az adótartozásokat kiegyenlítettük és a többi kötelezettséget is folyamatosan rendezzük.

A szállítói kötelezettségek lejáratuk alapján:

360 napon túli lejárt:	1 108 eFt
181-360 napja lejárt:	156 eFt
91--180 napja lejárt:	89 eFt
31-90 napja lejárt:	12 eFt
1-30 napja lejárt:	25 eFt
nem lejárt:	10 eFt
ÖSSZESEN:	1 400 eFt

A hosszabb ideje fennálló tartozások közül állítói tartozások közül az MWSZ-tagdíj a legnagyobb összegű és a mérlegzárásig nem rendezett, a többiből számlás óraadók decemberi járandósága, tankönyvbeszerzések szerepelnek.

A mérlegben nem szerepel egy nagyszámú peres követelés, amelynek rendezése folyamatban van. (Kiss Emília és Bánhegyiné Szabó Anikó munkaügyi pere)

Kelt: Győr, 2010. május 31.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató