

Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101503

## **Forrás Waldorf Iskola**

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

# **2010. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló**

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Győr, 2011. május 30.

Forrás Waldorf Iskola  
iskolaképviselő-igazgató

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101 503

## Forrás Waldorf Iskola

2010. évi

Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>264</b>	<b>84</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	53	29
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	211	55
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>6 036</b>	<b>5 021</b>
6.	I. KÉSZLETEK	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	5 953	4 439
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	83	582
46.	1. Pénztár, csekkek	83	582
47.	2. Bankbetétek	0	0
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>4</b>	<b>87</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>6 304</b>	<b>5 192</b>

Kelt: Győr, 2011. május 30.

Forrás Waldorf Iskola  
iskolaképviselő-igazgató

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

**Forrás Waldorf Iskola**

**2010.évi**

**Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló MÉRLEGE**

**Források (passzívák)**

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>207</b>	<b>-528</b>
13.	I. INDULÓ TŐKE	0	0
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	68	207
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	139	-735
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0
19.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>5 666</b>	<b>5 670</b>
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 666	5 670
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>431</b>	<b>50</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	431	
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		50
93.	3. Halasztott bevételek	0	0
<b>25.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>6 304</b>	<b>5 192</b>

Kelt: Győr, 2011. május 30.

Forrás Waldorf Iskola  
 iskolaképviselő-igazgató

Statistikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101 503

**Forrás Waldorf Iskola**  
**2011.évi**  
**Közhasznú eredménykimutatás**

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a		c	e
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>48 363</b>	<b>53 075</b>
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	45 637	49 433
	a) alapítótól	18 045	15 900
	b) központi költségvetésből	27 582	33 398
	c) helyi önkormányzattól		87
	d) egyéb	10	48
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	391	
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 327	3 385
	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0
	5. Egyéb bevétel	8	257
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>48 363</b>	<b>53 075</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>48 224</b>	<b>53 810</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	7 459	12 386
	Személyi jellegű ráfordítások	40 527	40 853
	Értékcsökkenési leírás	47	340
	Egyéb ráfordítások	191	231
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás</b>	<b>48 224</b>	<b>53 810</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (C-F)</b>	<b>139</b>	<b>-735</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>139</b>	<b>-735</b>

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

## Tájékoztató adatok

ezer Ft

<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>40 527</b>	<b>40 853</b>
	1. Bérkölttség	29 652	31 650
	ebből: megbízási díjak	487	832
	tiszteletdíjak	0	
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 548	796
	3. Bérjárulékok	9 327	8 407
<b>B.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	<b>0</b>	<b>0</b>

Kelt: Győr, 2011.május 30.

Forrás Waldorf Iskola  
iskolaképviselő-igazgató

## Költségvetési sorok szerinti kimutatás

Mincs: adat  
eFt

2 009

2 010

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>48 380</b>	<b>53 123</b>
ebből		
normatíva	21 991	33 148
OKM támogatás	5 591	250
ebéd tám. - önkorm.	17	87
munkaügyi kp.	207	
fenntartói támogatás, ebből	18 045	15 900
pályázat	184	
adomány	10	48
biztosítói kártérítés	8	
egyéb, ebből	2 327	3 690
<i>ebéd befizetés</i>	1 667	2 332

<b>KIADÁSOK</b>	<b>48 241</b>	<b>53 810</b>
<b>Személyi kiadások</b>	<b>41 341</b>	<b>42 706</b>
ebből		
bér költség	29 165	30 819
megbízási díj, AM	487	832
szem. egyéb (tp., betegszab., munkabajárás, szakkönyv, üzemorvos,...)	1 548	795
bérjárulék	9 327	8 407
számlás óraadók	814	1 853
<b>Tanügyi kiadások</b>	<b>3 183</b>	<b>6 949</b>
ebből		
táborok		144
érettségi	30	28
MWSZ tagdíj		
pedagógus továbbképzés	637	913
nemtanári képzés		150
tankönyv	36	775
ebédeltetés	2 117	4 709
hirdetés, reklám, propaganda	206	41
szakkönyv oktatáshoz	21	66
szakkönyv, egyéb	13	0

<b>Tárgyi kiadások</b>	<b>870</b>	<b>956</b>
ebből		
osztálykeret	23	6
iskolai rendezvények	305	71
szertárak, okt. alapanyag	440	277
<b>Rezsiköltség</b>	<b>2 526</b>	<b>2 895</b>
ebből		
Madách u.épület fenntartása	1 646	1 307
<i>ebből: áram</i>	377	174
<i>víz</i>	162	205
<i>gáz</i>	918	891
<i>bérleti díj</i>	0	0
telefon	328	265
vagyonvédelem	84	27
irodaszer	57	29
bankktg.	28	25
karbantartás	158	181
fénymásolás, nyomtatás	10	103
<b>Tartalékalap</b>	<b>321</b>	<b>304</b>

#### A normatíva 1 főre jutó összegének kimutatása

	Ft	
	2009	2010
<b>Kiadások összesen</b>	48 223 879	53 810 185
<b>Normatív támogatás összesen</b>	27 581 880	33 147 772
<b>Fenntartói támogatás</b>	18 044 883	15 900 398
<b>Átlagos tanulói létszám</b>	103	136
<b>1 tanulóra jutó összes költség</b>	468 193	395 663
<b>1 tanulóra jutó normatív támogatás</b>	267 785	243 734
<b>1 tanulóra jutó fenntartói támogatás</b>	175 193	116 915
<b>Normatíva aránya az összes kiadáshoz képest</b>	57,20%	61,60%

Kelt: Győr, 2011.május 30.

Forrás Waldorf Iskola  
iskolaképviselő-igazgató

## Egyéb információk:

Bár a 2009/2010-es tanévben a létszám lassú emelkedése megkezdődött, sőt fel is gyorsult.

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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 705 eFt</b>

### 2009-ben elnyert, 2010-es elszámolású pályázatok:

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



Az iskola létszámának alakulása a 2010. év során:

	február 01.	szeptember 15.
normatívára jogosult tanulók	112 fő	153 fő
13. osztály	5 fő	10 fő
tanárok	17 fő	21 fő
számlás óraadók	4 fő	2 fő
irodai alkalmazottak	2 fő	2 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 2010.évi veszteség finanszírozására megkötött fenntartói megállapodásban rögzített követelés (4 000 eFt).

A **kötelezettségek** között 2 055 eFt decemberi nettó bér, 1 860 eFt járulékfizetési kötelezettség, 389 eFt adótartozás, 225 eFt magánnyugdíjpénztári kötelezettség valamint 806 eFt szállítói kötelezettség és 335 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:	746 eFt
1-30 napja lejárt:	20 eFt
nem lejárt:	40 eFt
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>806 eFt</b>

A hosszabb ideje fennálló tartozások közül állítói tartozások közül az MWSZ-tagdíj a legnagyobb összegű és a mérlegzárásig nem rendezett, a többi kisebb összegű vegyes jogcím.

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

Kelt: Győr, 2011. május 30.

Forrás Waldorf Iskola  
iskolaképviselő-igazgató