

Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101503

Forrás Waldorf Iskola

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

2008. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Győr, 2009. május 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101 503

Forrás Waldorf Iskola

2008. 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	225	178
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	101	77
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	124	101
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5.	B. Forgóeszközök	6 370	10 987
6.	I. KÉSZLETEK	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	6 213	10 566
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	157	421
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	402	14
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	6 997	11 179

Kelt: Győr, 2009. május 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101 503

Forrás Waldorf Iskola

2008. 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	714	68
13.	I. INDULÓ TŐKE	0	0
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	860	714
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-146	-646
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0
19.	E. Céltartalékok	0	0
20.	F. Kötelezettségek	6 127	10 599
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 127	10 599
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	156	512
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	6 997	11 179

Kelt: Győr, 2009. május 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

OM-azonosító: 101 503

Forrás Waldorf Iskola
2008. évi
Közhasznú eredménykimutatás

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a		c	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	75 200	73 505
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	75 052	72 382
	a) alapítótól	22 124	33 600
	b) központi költségvetésből	47 152	36 956
	c) helyi önkormányzattól	16	40
	d) egyéb	5 760	1 786
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	81	334
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	753
	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0
	5. Egyéb bevétel	67	36
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
C.	Összes bevétel	75 200	73 505
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	75 346	74 151
	Anyagjellegű ráfordítások	13 942	16 780
	Személyi jellegű ráfordítások	61 006	57 129
	Értékcsökkenési leírás	375	208
	Egyéb ráfordítások	18	34
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
	Rendkívüli ráfordítások	5	0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
F.	Összes ráfordítás	75 346	74 151
G.	Adózás előtti eredmény (C-F)	-146	-646
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)	0	0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-146	-646

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Tájékoztató adatok

ezer Ft

A.	Személyi jellegű ráfordítások	61 006	57 129
	1. Bérköltés	44 016	40 853
	ebből: megbízási díjak	1 124	1 490
	tiszteletdíjak	0	0
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 875	2 333
	3. Bérjárulékok	15 115	13 943
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	5	0
	ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0	0

Kelt: Győr, 2009. május 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

Költségvetési sorok szerinti kimutatás

	2 007	2 008
		-nincs adat eFt
BEVÉTELEK	75 200	73 505
ebből		
normatíva	40 249	30 053
OKM támogatás	6 903	6 903
ebédtam. - önkorm.	16	40
munkaügyi kp.	5 396	1 148
fenntartói támogatás, ebből	22 124	23 100
pályázat	81	334
adomány	362	638
biztosítói kártérítés	33	8
egyéb, ebből	36	781
<i>ebédbefizetés</i>		753
<i>banki kamat</i>	7	0
fenntartói követelés	0	10 500
zeneiskolai térítés	0	0

KIADÁSOK	75 345	74 151
Személyi kiadások	61 174	60 252
ebből		
béreköltség	42 892	41 665
megbízási díj, AM	1 222	1 490
szem. egyéb (tp., betegszab., munkabajárás, szakkönyv, üzemorvos,...)	1 397	1 714
bérfjárulék	15 116	13 909
mentor tanár	88	0
számlás óraadók	465	1 473
Tanügyi kiadások	6 154	7 008
ebből		
táborok	1 500	1 444
érettségi	0	337
MWSZ tagdíj	1 268	399
továbbképzés	723	729
nemtanári képzés	38	51
diákbérlet	202	368
ebédeltetés	1 689	2 169
hirdetés	55	184
LEO	140	703
szakkönyv oktatáshoz	335	345
szakkönyv, egyéb	45	8

Tárgyi kiadások	2 326	1 432
ebből		
osztálykeret	94	55
iskolai rendezvények	198	170
szertárak, okt. alapanyag	1 712	1 073
Rezsiköltség	5 475	5 549
ebből		
Töltéstava, ebből	1 311	970
<i>áram</i>	285	157
<i>víz</i>	136	67
<i>gáz</i>	890	746
Madách, ebből	1 941	1 940
<i>áram</i>	445	357
<i>víz</i>	128	112
<i>gáz</i>	810	840
<i>bérleti díj</i>	558	555
telefon	68	371
vagyonvédelem	155	149
tornaterem bérlete	267	43
irodaszer	185	265
bankktg.	154	81
karbantartás	432	324
fénymásolás, nyomtatás	196	514
Tartalékalap	216	0

A normatíva 1 főre jutó összegének kimutatása

	2 007	2 008
	Ft	
Kiadások összesen	75 345 903	74 150 864
Normatív támogatás összesen	40 248 558	30 053 090
Fenntartói támogatás	22 123 840	23 099 682
Átlagos tanulói létszám	146	124
1 tanulóra jutó összes költség	516 068	597 991
1 tanulóra jutó normatív támogatás	275 675	242 364
1 tanulóra jutó fenntartói támogatás	151 533	186 288
Normatíva aránya az összes kiadáshoz képest	53,42%	40,53%

Kelt: Győr, 2009. május 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató

Egyéb információk:

A 2008-as év iskolánk életében mérföldkő volt, a 2008/2009-es tanévre létszámunk 2/3-ára csökkent. Ez nagyon megnehezítette helyzetünket, mely az anyagi helyzetünkre és a szülői aktivitás mértékére is kihatással volt.

Az év jelentős mértékű hiánnyal zárult, melynek pótlására a fenntartóval kötött megállapodás alapján került sor (10500 eFt).

Az iskola az alapító okirata alapján önállóan gazdálkodó intézmény. Ennek megfelelően a fenntartó által fizetett, az iskola fenntartásával kapcsolatos költségeket fenntartói támogatással ellentételezve megjelenítettük az iskola könyveiben.

Fenntartó által közvetlenül finanszírozott költségek:

Töltéstavai közmű:	970 eFt
Madách bérleti díj:	555 eFt
IBM lízingdíj (3 db szgép, monitor, nyomtató):	143 eFt
Iskolaadmin. szoftver éves díja:	113 eFt
ÖSSZESEN:	1781 eFt

A tárgyév jelentős eseménye a telephely változás volt: júliusban megszűnt a töltéstavai épületbérlet, majd szeptembertől a Városi Önkormányzattól üzemeltetésre megkaptuk a Balassi u-i iskola egyik szárnyát. Ez a váltás nagy mértékben befolyásolja iskolánk jövőjét, hiszen most már - az önkormányzati határozat alapján - van helyünk.

A költözés egyben háromszoros felújítást is jelentett (Töltéstava, Madách u., Balassi u.), melyhez az Önkormányzat is hozzájárult a Balassi u-i épületszárny átalakításával, kifestésével. A további szükséges munkálatokat a szülők és irodai alkalmazottak látták el, az anyagköltséget szülői tárgyi felajánlásokból, illetve a Győrlakk ZRt. és a Piktör Kft. tárgyi adományából biztosítottuk.

2008-ban elszámolt pályázatok, kiutalt pályázati összegek:

Érettségi (OKM):	56 eFt
Könyvtárfejlesztés (GYMSMKK):	180 eFt
Eszközfejlesztés (GYMSMKK):	97 eFt

2008-ban elnyert, 2009-es elszámolású pályázatok.

Pedagógiai műhely (GYMSMKK), utófinanszírozott:	200 eFt
Drogtalanul (SZMM), előfinanszírozott:	184 eFt
Civil díjcsomag (Magyar Teleom NyRt.):	folyamatos

A telefonköltségek csökkentése érdekében a vezetékes telefonra a Magyar Telekom NyRt-hez adtunk be pályázatot, melyet meg is nyertünk. Így lehetővé vált a Civil díjcsomag használatával a vezetékes telefon-költségek csökkentése (havidíj és kapcsolási díj nélkül, 500 perc díjmentes, azt követően kedvező percdíjú díjcsomag a civil szervezetek részére).

2007-ben került bevezetésre a mobiltelefonflotta, melynek az iskolán kívül az elmúlt év során több szülő és pedagógus is tagja lett. A flotta az alacsony előfizetési és percdíj mellett a flotta tagok egymás közötti ingyenes telefonálását is lehetővé teszi. Ennek köszönhetően az iskola mellett sokunknak tudott csökkenni a telefonköltsége. A látszólagos telefonköltség-emelkedés annak következménye, hogy a mobilflotta beindításával egyidejűleg az előfizetés átszállt a fenntartóról az iskolára, így a költségei nem a fenntartót, hanem közvetlenül az iskolát terhelik.

Az iskola létszámának alakulása a 2008. év során:

	február 01.	szeptember 15.
normatívára jogosult tanulók	140 fő	94 fő
13. osztály	7 fő	11 fő
tanárok	23 fő	17 fő
irodai alkalmazottak (egyesületi alkalmazottal együtt)	3 fő	3 fő

Az év során a gazdasági irodában többszöri személyi változás történt a gazdasági vezető év eleji felmondását követően. Ez rányomta bélyegét az iskola adminisztratív feladatainak ellátására.

A mérleg sorainak részletezése:

A követelések között a fenntartói megállapodásban rögzített követelésen kívül bérelőleg, illetve elszámolásra kiadott összegek szerepelnek. A mai napig ezek visszafizetésre kerültek.

A kötelezettségek között 1655 eFt decemberi nettó bér, 5974 eFt járulékfizetési kötelezettség, 184eFt előfinanszírozott pályázati támogatás (Drogtalanul - 2008), valamint 2783 eFt szállítói kötelezettség és 3eFt banki folyószámlahitel szerepel.

A szállítói kötelezettségek lejáratuk alapján:

>360 napja lejárt:	457 eFt
>270 napja lejárt:	286 eFt
>180 napja lejárt:	591 eFt
>90 napja lejárt:	216 eFt
<90 napja lejárt:	432 eFt
nem lejárt:	801 eFt
ÖSSZESEN:	2783 eFt

A szállítói tartozások között jellemzően az MWSZ-tagdíj, a gázdíj, számlás óraadók decemberi járandósága, tankönyvbeszerzések szerepelnek.

Kelt: Győr, 2009. május 12.

Forrás Waldorf Iskola
iskolaképviselő-igazgató