

Kiegészítő melléklet

a

**Török Sándor Waldorf
Pedagógiai Alapítvány**

2020.12.31.-i beszámolójához

I. Általános információk

1. A szervezet főbb adatai

A szervezet neve:	Török Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány
A szervezet rövidített neve:	TSWPA
Székhelye:	1128 Budapest, Kossuth Lajos utca 15-17.
Bírósági nyilvántartási száma:	01-01-0000502
KSH száma:	19008343-9499-569-01
Adószáma:	19008343-1-41
Az alapító okirat kelte:	1989.03.31.
A szervezet bejegyzésének napja:	1990.09.06.
Az alapítvány képviselője:	Soós Andrea 2089 Telki, Cinege utca 3. dr. Gogolák Anita 2081 Piliscsaba, Ráczvölgy utca 34. Kulcsár Gábor 2071 Páty, Töki utca 21.

2. Az alapító

Az alapítói jogok gyakorlója a kuratórium.

3. Érdekeltségi viszonyok

A szervezet fenntartója a Pesthidegkúti Waldorf Iskolának, a Török Sándor Waldorf Óvodának és a Galagonya Waldorf óvodának.

Származtatott jogi személy a Waldorf pedagógiai Intézet.

4. A szervezet tevékenységi körei

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

TEAOR 8559 M.N.S Egyéb Oktatás

TEAOR 4761 Könyv-Kiskereskedelem

TEAOR - 2008-tól 9003 Alkotóművészet

TEAOR - 2008-tól 9001 Előadó-Művészet

TEAOR - 2008-tól 5811 Könyvkiadás

TEAOR - 2008-tól 8531 Általános Középfokú Oktatás

5. Általános számviteli információk

Könyvvizetés formája:	kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa:	„A“ típusú
Eredménykimutatás költségeljárása:	összköltséges eljárással
Mérlegfordulónap:	2020.12.31.
Beszámolási időszak:	2020.01.01. – 2020.12.31.
A mérlegkészítés napja:	2021.05.31.

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, de a beszámolóról könyvvizsgálat készül.

7. Értékcsökkenés számítási módszere

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 mérleg sor megjelölése)

(A) A befektetett eszközök nettó értéke 633.489 e Ft

(B) A forgóeszközök között legjelentősebb tétel a pénzeszközök, amelyből 1.821 e Ft a pénztárakban, 231.346 e Ft a bankszámlákon található.

(C) Az aktív időbeli elhatárolások nincsenek.

(D) A szervezet saját tőkéje 345.217 e Ft

(E) A szervezet céltartalékot nem képezett.

(F) A hosszú lejáratú kötelezettség az iskolaingatlanra felvett OTP hitel éven túli része.

(G) A rövid lejáratú kötelezettségek legjelentősebb tétele az intézményeknek még átadandó 36.471 eFt fenntartói támogatás.

(H) A passzív időbeli elhatárolások az ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos, valamint a működési költségekkel kapcsolatos elhatárolások.

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

(1) A szervezet nettó értékesítés árbevétele kiadványok értékesítéséből származik, amely egyben közhasznú tevékenysége is.

(2) .

(3) - Az egyéb bevételekből elsősorban támogatásokból és adományokból származnak

(4) -

(5) Az anyagjellegű ráfordítások jelentősebb része a tanárképzés épületének fenntartásához és az alapítvány adminisztrációjához kapcsolódik.

(6) A személyi jellegű kiadás az irodavezető bérköltsége és reprezentációs költség.

(7) Az értékcsökkenés összege bérelt ingatlan felújításának, irodai eszközök, berendezések elszámolt értékcsökkenéséből származik

(8) Az egyéb ráfordítás az intézményeknek átadott normatív támogatásból, fenntartói támogatásból, adott támogatásokból, valamint az eladott kiadványok ELABÉ-jából származik.

4. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos információ

A foglalkoztatottak állomány csoportonként megbontva:

Állomány csoport	Átlagos statisztikai létszám
Fizikai dolgozók	0 fő
Szellemi dolgozók	1 fő

5. Vezetőknek adott juttatások

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

6. Jelentős események az üzleti év lezárása után:

2021 májusában Kulcsár Gábor lemondott kuratóriumi tagságáról.

Budapest, 2021.05.31.

Soós Andrea
a kuratórium elnöke