



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		LAKINÉ KÓCZIÁN	GYÖNGYI	
Születési név:		KÓCZIÁN	GYÖNGYI	
Anyja neve:		GALAMBOS	IRÉN	
Születési ország neve:	MAGYARORSZÁG			
Születési település neve:	PINCEHELY			
Születési ideje:	1 9 5 9 - 0 9 - 2 0			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY				
Nyilvántartási szám:	0 2 - 0 3 - 8 4 9	Tárgyév:	2 0 1 7		
Időszak terjedelme:	egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	időszak kezdete	2 0 1 7 - 0 1 - 0 1	időszak vége	2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.07 15.14.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

02 Pécsi Törvényszék

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 7 - 0 1 - 0 1

2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-,NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 6 2 8

Település: Pécs

Közterület neve: ESZPERANTÓ

Közterület jellege: utca

Házzszám: 8

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házzszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 2 - 0 3 - 8 4 9

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)1 5 . P k . 6 0 2 2 1 / 1 9 9 5 / 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 3 0 6 5 0 7 - 1 - 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

LAKINÉ KÓCZIÁN GYÖNGYI

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

PÉCS

2 0 1 8 - 0 5 - 3 0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			140
I. Immateriális javak			140
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	769		662
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	769		662
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	769		802
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	769		802
I. Induló tőke/jegyzett tőke	30		30
II. Tőkeváltozás/eredmény	376		590
III. Lekötött tartalék	363		182
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	769		802

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.07 15.14.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	1 012		722				1 012		722
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	616		531				616		531
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 012		722				1 012		722
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	470		478				470		478
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	404		30				404		30
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	874		508				874		508
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	138		214				138		214
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	138		214				138		214

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.07 15.14.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-,NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			233						233
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	314		330				314		330
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	246		191				246		191
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.07 15.14.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 7628

Település: Pécs

Közterület neve: ESZPERANTÓ

Közterület jellege: utca

Hátszám: 8

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

15-Pk-60221/1995/5

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

02-03-849

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18306507-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

LAKINÉ KÓCZIÁN GYÖNGYI

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az egészséges életmód terjesztését szolgáló programok szervezése . A környezettudatos magatartás kialakítását szolgáló tevékenységek, rendezvények feltételeinek megteremtése . Olyan környezet kialakítása mely biztonságos , esztétikus és a gyermek fejlődését segíti elő . Hagyományápoló és hagyományteremtő programok szervezése , közösségépítés , néphagyományok ápolása . A különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek egyéni képesség-fejlesztésének támogatása , az ehhez szükséges eszközök beszerzése , ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének támogatása .

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Oktatás, nevelés, gyermek és ifjúságvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Eszperantó utcai Óvoda gyermekei

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

65

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az alapítvány biztosította az óvoda eszköz állományának fejlesztését , környezetvédelmi és egészségvédelmi programok megvalósulását , támogatta a tehetség gondozást és a Zöld Óvodai tartalmk megvalósítását .



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 012	722
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	246	191
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	766	531
H. Összes ráfordítás (kiadás)	874	508
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Tárgyévi eredmény	138	214
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	08-8/29-36/2016		
Támogató megnevezése:	PMJV ÖNKORMÁNYZAT		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016.08.05.-2017.03.13.		
Támogatási összeg:	200 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	130 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	130 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	200 000		
Felhalmozási	0		
Összesen:	200 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A pályázat célja a mezítlábás sétáló ösvény létrehozása , az esővízgyűjtő rendszer kiépítése , a hozzájuk kapcsolódó eszközök beszerzése .			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az óvoda udvarának fejlesztése , egészségvédelem a sétáló ösvény létrehozásával , víztakarékossági szokások kialakítása és a termőtalaj védelme a csapadékvíz összegyűjtésével .			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	02-8/332-41/201		
Támogató megnevezése:	PMJV Önkormányzat		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017.08.04-2018.01.31		
Támogatási összeg:	200 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	18 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	18 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	200 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	200 000		
Felhalmozási	0		
Összesen:	200 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Zöld óvodai tevékenység folytatásának támogatása . Az Óvoda udvarának további fejlesztése , szépítése .			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Díszcserje vásárlás és annak elültetése .			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ERDEI ÓVODA OKTATÁSI-, NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	NEA-UN-16-M-0363		
Támogató megnevezése:	EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTERIUMA		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016.11.15-2017.01.24		
Támogatási összeg:	300 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	232 587		
- tárgyévben felhasznált összeg:	232 587		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	300 000		
Felhalmozási	0		
Összesen:	300 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A pályázat célja a szervezet adminisztrációs tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése , és az alapítvány cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó feltételek biztosítása .			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A nevelőmunka hatékonysága érdekében az optimális tanulási környezet megteremtése , bővítése , a folyamatos eszközfejlesztés . Széles körű kapcsolat ápolása az óvoda és partnerei között , a kiemelt programok támogatása			