

2020. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Időszak: **2020.01-09.hó**
Státusz: **Társadalmi szervezet / érdekképviselő**

Név: Könyvtárostanárok Egyesülete
Adószám: 18162819-1-43
Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 151/B.

1. 2020.01.01-én rendelkezésre álló pénzügyi források:

Elszámolási bankszámla nyitó egyenlege:	3 233 647 Ft.
Lekötött betétszámlák nyitó egyenlege:	1 823 522 Ft.
Házipénztár nyitó egyenlege:	451 340 Ft.
Nyitó pénzkészlet összesen:	5 508 509 Ft.

Lekötött betétek részletezése:

Befektetett eszközök nettó értéke:	0 Ft.
------------------------------------	-------

Elszámolási előleg nyitó egyenlege:	264 Ft.
Mérleg főösszeg-Egyesületi vagyon nyitó egyenlege:	5 508 773 Ft.

2. BEVÉTELEK:

Tagdíjbevétel:	621 500 Ft.
Szakmai továbbképzés, kiadvány (könyv, cd értékesítés):	166 591 Ft.
Kamatbevétel:	147 Ft.
	0 Ft.
	0 Ft.
	0 Ft.
	0 Ft.
	0 Ft.
Egyéb bevétel (adomány):	0 Ft.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	788 238 Ft.
----------------------------	--------------------

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100%

Anyag-szolgáltatási költségek:	123 388 Ft.
Megbízási díjak (2020.év.):	0 Ft.
Megbízási díjak járulékai:	0 Ft.
Egyéb költség:	577 548 Ft.
Egyéb kiadás:	0 Ft.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700 936 Ft.

%

2.

3.a. SZAKMAI KIADÁSOK :	61%	
Megbízási díjak 2020.év.+TB jár.		0 Ft.
Szakmai díjak, szakértés (számlás) MKE tagdíjhányad, NKA. pály.díj:		423 378 Ft.
Nyomdaköltség,szerkesztés:		0 Ft.
Reprezentáció (étkezés, csokor):		3 700 Ft.
Szakmai egyéb kiadások (alapszabály módosítás-ügyvédi díj):		0 Ft.
Szerkesztési, lektorálási díj:		0 Ft.
Egyéb:		0 Ft.
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		427 078 Ft.

3.b. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK :	39%	
Anyagköltség (irodaszer,nyomtatvány)		36 930 Ft.
Anyagjellegű szolgáltatások (postaktg,utiktg, telefon)		86 458 Ft.
Könyvelési díj (Jakócs T.) 2019.04.n.év+2020.01.+2.n.év		137 160 Ft.
Bankköltség,illeték:		13 310 Ft.
Egyéb működési kiadás:		0 Ft.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		273 858 Ft.

4. TÁRGYÉVI EREDMÉNY: 2020.09.30. **87 302 Ft.**

5. MÉRLEGADATOK (eszközök,források összesen): **5 596 075 Ft.**
Egyéb változás: Tőkebetét 0 Ft.
Követelés/tartozás (NAV) 0 Ft.

6. Pénzmaradvány 2020.09.30.-án: **5 596 075 Ft.**
Induló tőke: 321 700 Ft.
Tárgyévi pénzügyi eredmény elszámolása: (2020.09.30.): **87 302 Ft.**
Előző évi pénzügyi eredmény elszámolása: (2020.01.01.): 5 187 073 Ft.

Pénzmaradvány részletezése:

Elszámolási bankszámla záró egyenlege: 3 719 345 Ft.
Lekötött betétszámla záró egyenlege: 1 823 666 Ft.
Házipéztár záró egyenlege: 52 800 Ft.

Pénzkészlet összesen:

5 595 811 Ft.
Elszámolási előleg záró egyenlege:/Tőkebetét: 0 Ft.
Egyéb követelés/tartozás.(NAV,téves utalás): 264 Ft.

Pénzmaradvány mindösszesen: 5 596 075 Ft.

Lekötött betétek részletezése:

1 823 666 Ft.
Befektetett eszközök nettó értéke: 0 Ft.

Egyesületi vagyon záró egyenlege (mérleg szerint): 5 596 075 Ft.

Differencia: **0 Ft.**

Budapest, 2020. október 14.

Készítette:.....

Jakócs Tamás

megbízott könyvelő

1098 Budapest, Börzsöny u.1.

Mobiltelefon: 06-30-286-3823