

2021.évi Pénzügyi beszámoló

Időszak: **2021.01-09.hó**
Státusz: **Társadalmi szervezet / érdekképviselő**
Név: Könyvtárostánárok Egyesülete
Adószám: 18162819-1-43
Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 151/B.

1. 2021.01.01-én rendelkezésre álló pénzügyi források:

Elszámolási bankszámla nyitó egyenlege:	2 915 564 Ft.
Lekötött betétszámlák nyitó egyenlege:	1 823 714 Ft.
Házipénztár nyitó egyenlege:	60 355 Ft.
Nyitó pénzkészlet összesen:	4 799 633 Ft.

Lekötött betétek részletezése:

Befektetett eszközök nettó értéke: 0 Ft.

Elszámolási előleg nyitó egyenlege:

264 Ft.

Mérleg főösszeg-Egyesületi vagyon nyitó egyenlege:

4 799 897 Ft.

2. BEVÉTELEK:

Tagdíjbevétel:	664 500 Ft.
Szakmai továbbképzés, kiadvány (könyv, cd értékesítés):	81 170 Ft.
Kamatbevétel:	147 Ft.
NKA.204108/0166.pályázat:	1 501 000 Ft.
NMI.NKKFT.0137/21.pályázat:	5 000 000 Ft.
	0 Ft.
	0 Ft.
Egyéb bevétel (adomány):	0 Ft.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 246 817 Ft.

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100%

Anyag-szolgáltatási költségek:	73 509 Ft.
Megbízási díjak (2021.év.)8+3 fő:	900 000 Ft.
Megbízási díjak járulékai:(SZOCHO: 15,5%)	126 000 Ft.
Egyéb költség:	1 336 612 Ft.
Egyéb kiadás (Dömsödy A. és Simon K. szept.-i nettó mb.díj (függő):	386 875 Ft.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 822 996 Ft.

3.a. SZAKMAI KIADÁSOK :

92%

Megbízási díjak 2021.év.+SZOCHO jár.	1 026 000 Ft.
Szakmai díjak, szakértés (számlás) MKE tagdíjhányad, NKA. pály.díj:	466 065 Ft.
Nyomdaköltség,szerkesztés:	300 000 Ft.
Reprezentáció (étkezés, csokor):	0 Ft.
Szakmai egyéb kiadások (alapszabály módosítás-ügynyvédi díj):	0 Ft.
Szerkesztési, lektorálási díj:	0 Ft.
Laptop (351e Ft) és mobiltelefon (60e Ft):	411 070 Ft.
Dömsödy A. és Simon K. szeptemberi nettó megbízási díj (függő):	386 875 Ft.
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 590 010 Ft.

3.b. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK :	8%	
Anyagköltség (irodaszer,nyomtatvány)		3 990 Ft.
Anyagjellegű szolgáltatások (postaktg,utiktg, telefon)		69 519 Ft.
Könyvelési díj (Jakócs T.) 2020.04.n.év.+2021.01+2.n.év:		137 160 Ft.
Bankköltség,illeték:		22 317 Ft.
Egyéb működési kiadás:		0 Ft.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		232 986 Ft.

4. TÁRGYÉVI EREDMÉNY: 2021.09.30. **4 423 821 Ft.**

5. MÉRLEGADATOK (eszközök,források összesen): **9 223 718 Ft.**
Egyéb változás: Tőkebetét 0 Ft.
Követelés/tartozás (NAV) 0 Ft.

6. Pénzmaradvány 2021.09.30.-án: **9 223 718 Ft.**
Induló tőke: 321 700 Ft.
Tárgyévi pénzügyi eredmény elszámolása: (2021.09.30.): **4 423 821 Ft.**
Előző évi pénzügyi eredmény elszámolása: (2021.01.01.): 4 478 197 Ft.

Pénzmaradvány részletezése:
Elszámolási bankszámla záró egyenlege: 7 368 541 Ft.
Lekötött betétszámla záró egyenlege: 1 823 858 Ft.
Házipéztár záró egyenlege: 31 055 Ft.
Pénzkészlet összesen: **9 223 454 Ft.**
Elszámolási előleg záró egyenlege:/Tőkebetét: 0 Ft.
Egyéb követelés/tartozás.(NAV,téves utalás): 264 Ft.
Pénzmaradvány mindösszesen: **9 223 718 Ft.**

Lekötött betétek részletezése: **1 823 858 Ft.**
Befektetett eszközök nettó értéke: 0 Ft.

Egyesületi vagyon záró egyenlege (mérleg szerint): **9 223 718 Ft.**
Differencia: 0 Ft.

Budapest, 2021. október 12.

Készítette:.....

Jakócs Tamás

megbízott könyvelő

1098 Budapest, Börzsöny u.1.

Mobiltelefon: 06-30-286-3823