

18676381-1-13

Pk.60311/1996

TE-2093

Iharos Népművészeti Egyesület

Zsámbéki-medence

2010.évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Készítette:

Ament Éva, elnök

2011.január 29.

Iharos Népművészeti Egyesület Zsámbéki-medence

2010.évi Közhasznúsági Jelentés

TARTALOMJEGYZÉKE

Tartalomjegyzék.....	1
Közhasznúsági jelentés nyitólap.....	2
Számvit.besz., költségvetési tám.felhaszn., vagyonfelhaszn.kapcs.kimutatás,cél szerinti jut.kim.,közp.költségv.szerv. tám.,közh.szerv.könyv.összesítés.....	3
Közh.tevékenység rövid tartalmi beszámolója.....	4
Záradék.....	8
2010.évi egysz. beszámoló (mellékletek 1-6).....	9

Iharos Népművészeti Egyesület Zsámbéki-medence

2461 Tárnok, Ősz u.28

2010.évi Közhasznúsági Jelentés

2011.január 29.


I HAROS
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
2461 Tárnok, Ősz u. 28
Adószám: 18676381-1-13

Ament Éva

elnök

Az Iharos Népművészeti Egyesület Zsámbéki-medence

Közhasznúsági Jelentése

a 2010-es esztendőről

1.SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Iharos Népművészeti Egyesület Zsámbéki-medence Szervezet 2010.évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **425.000 Ft**, saját tőke **399.000 Ft**. A részletes kimutatást jelentésünk 1.számú melléklete tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredményének kimutatásából áll.

2.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet **1.146.000 Ft** állami támogatást kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2.számú melléklet mutatja be.

3.VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) 341.000 Ft-tal nőtt, azaz 2010 év végi vagyonkimutatásunk **425.000 Ft**. A növekedés oka, a 2009 évben elnyert egyes támogatások fennmaradó összege is ebben az évben került fölhasználásra, elősegítve közhasznúsági tevékenységünket. A vagyon felhasználását részleteiben a jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.

4.CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott be, így e soron továbbra sem történnek kifizetések. (4. számú melléklet)

5.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE

Tárgyévben szervezetünk összesen **1.146.000 Ft** támogatást kapott különböző címen. Ez 198.240 Ft-tal több, mint az előző évben. A növekedés oka valószínűleg a sikeresebb pályázati eredmények és a programjaink pozitív pénzbeli elismerése. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5.sz. melléklet tartalmazza.

6.A KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖNYVELÉSI ÖSSZESÍTŐJE

Tárgyévi könyvelési összesítőnket a 6.számú melléklet tartalmazza.

IHAROS NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK TARTALMI BESZÁMOLÓJA

1. Konferenciák:

Egyesületünk részt vett a Hagyományok Háza szervezésében a „Néprajz a közművelődésben” című országos konferencián.

Textiles tagjaink csatlakoztak a Békéscsabai Textiles Konferencia programjaihoz.

Az Élő Népművészet Országos kiállításon is jól szerepelt egy-egy tagunk.

2. Alkotások:

Közös alkotások 2010-ben nem, de egyéni munkák szép számmal készültek komolyabb felkérésekkel (önkormányzati, egyházi stb). Tankó Anna tagtársunk elnyerte a Kézműves Remek minősítést is.

3. Pályázatok meghirdetése:

Egyik legnagyobb vállalkozása volt egyesületünknek a II. „Úton Betlehembe...” gyermekeknek szóló tárgyalkotó pályázat. Célunk az volt, hogy az egész működési területünket (Zsámbéki-medence) lefedő egységes gondolkodás mentén „munkára” buzdítsuk a gyerekeket. Téma: advent, és a karácsony fókuszban a betlehem. Kiválasztottunk négy települést, azokkal egy-egy tagunk segítségével állandó kapcsolatban maradva folyamatosan értesítettük az aktuális pályázati feladatokról. Művelődési intézményeket, iskolákat, civil szervezeteket, egyházi közösségeket kerestünk meg. A beérkezett pályamunkákat értékeltük és csak az arra érdemeseket állítottuk ki. Kb 50 pályamunka érkezett. Ebből 38 egyéni és 2 csoportos került bemutatásra. Két korcsoportban ítéltünk díjakat, melyek az egyesület tagjainak célirányos munkái voltak.

Bár a projekttel kapcsolatban két pályázaton is próbálkoztunk - és ugyan a régió számos települését megmozgattuk- anyagi támogatást, sajnos nem sikerült szereznünk. Ezért úgy határoztunk, hogy szolidabb módon, de mégis megszervezzük az „Úton Betlehemben...” pályázatot, hiszen nem terhelhetjük a gyerekeket az anyagi gondjainkkal. Ráadásul csak akkor érik be hosszútávon a munkánk, ha egy jó kezdeményezés folyamatos. A vándorkiállítás hat helyszínét négyre csökkentettük, a megnyitót követő adventi játszóházakban anyagköltséget alig igénylő foglalkozásokat tartottunk. A kiállítandó munkákat saját magunk szállítottuk. Minden megnyitón bevontuk a helyi kulturális csoportokat, előadókat, majd két-két hangulathoz illő gyermekfoglalkozás követett, szintén tagjaink segítségével.

A munka nehézsége ellenére úgy döntöttünk, hogy 2011-ben a III. „Úton Betlehembe...” pályázatot is megszervezzük.

4. Egyesületünk képviseltette magát a NESZ által szervezett Pályázatíró Tréningeken, mely hazai és nemzetközi hasznos információkkal szolgált az egyesületi munkájában.
Részt vettünk a Népművészeti Akadémia Hagyomány és Design című előadásán.

Előadásokat szerveztünk:

-Folytattuk „az Óperencián innen ...” előadássorozatot

Lechner Judit: A magyar biokert

Kisné Portik Irén: Napmadár, avagy a gyergyói szimbólumrendszer

Karlócai Mariann: Komámasszony hol az olló? -óvodapedagógia

A sorozat minden alkalommal kis tárgyi kiállítással, vetített képes anyaggal, esetleg dedikálással egybekötött program, mely már 2011-re is összeállt.

Kutatómunkát egy alkalommal szerveztünk közösen: A „HÉTHATÁRON” út keretén belül, melynek középpontjában a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum állt. Házigazdánk a Portéka Egyesület volt, akik kitűnő partnerek voltak a projekt megvalósításában. Egyesületi kiállítással, előadásokkal, dokumentumfilm vetítésével, mesterségbemutatókkal kedveskedtünk Gyergyószentmiklósnak, cserébe minden segítséget megkaptunk a szakmai gyűjtésekhez. A megismert három civilszervezetet bevonjuk 2011-es programjainkba is. (résztevők kb 1000 fő, hat szervezet és intézmény) A költségek nagyobb részét NCA-pályázatból fedeztük.

5. A NIT és Iparművészeti Lektorátus által szervezett zsűrizésekről tagjaink információkat kapnak, melyeket egyénileg oldanak meg. (Itt is komoly hiányát érezzük a közös alkotóháznak vagy közös műhelynek.)

6. Komplex kézműves tábort szervezünk nyaranta a kistérségi gyermekeinek, mely 2010-ben már a tizenkettedik alkalom volt. Évente más-más tematikához vagy korhoz kötődő program. Közös hajléképítéssel, majd csoportos munkákkal, végül (a második hét) egyéni kézműves technikák elsajátításával visszük közelebb a gyermekeket múltunk megismeréséhez, néprajzi értékeink felfedéséhez. Különös jelentőséget kapnak a helyi szokások elsajátításai. Utolsó nap a témához kötődő ízekkel, zenével várjuk a kíváncsi családtagokat is. Az elkészült tárgyakból, fotókból kiállítást szervezünk. 2011-ben Dél-Dunántúli helyszínben gondolkodunk.

7. Szívesen veszünk részt társrendezőként más intézmények által szervezett programokon is:

-ápr.29-máj.1.Pátyi Tavasz, kézműves vásár, mesterségbemutató, gyermekfoglalkozás, és népi sportjátékok családoknak mindhárom nap (kb. 5000 látogató, átlag 25 nevező család/nap)

-máj.30-31 Germeknap gyermekfoglalkozásai (kb 600 gyermek)

- jún. 20. Zsámbéki búcsú (kézműves vásár és bemutató)
- jún.26-27.Tihanyi Levendulafesztivál
- júl. 5. Etyeki Búcsú (kézműves vásár és mesterségbemutatók)
- szept.11-12. Borfesztivál és Művészeti Napok Tökön (vásár, gyermekfoglalkozások, Hétpróbás játékok családoknak)
- okt.20. Magyarlukafa: Vendel-napi búcsú
- dec.11. Luca-napi Kézműves Vásár és adventi program
- dec. 20. Téli Napforduló Zsámbékon (vásár és gyermekfoglalkozás)

8. Saját szervezésű szolgáltatással a művelődési házakban, kulturális intézményekben végzett játszóházak szervezését, bonyolítását említhetjük. Kézműves mestereink színes választéka áll a házigazdák igényeinek rendelkezésére (lásd tagnévsor mesterségekkel).

Számos kulturális rendezvényen fölmerült a résztvevők minél szélesebb bevonása a programokba. Ezért alakítottuk ki a HÉTPRÓBA programcsomagunkat, mely népies ügyességi és logikai játékokat gyűjt össze és a megrendelő kedve, pénztárcája szerint válogathat a kínálatunkból. A szükséges kellékek többnyire hagyományos, régi használati tárgyak vagy magunk készítette eszközök.

Luca-napi vásárt szerveztünk Tárnokon (dec.11). Fontos szempont a hagyományok továbbéltetése, esetleg újjáélesztése az árusításra szánt portékákon keresztül (adventi naptár, hagyma-naptár, Luca-búza, szerelmi és időjárásjóslás eszközei, Luca-széke). A saját kézműveseken túl lehetőséget adunk a környék kézműveseinek is.

9. Szakkörök: lévén, hogy tagjaink regionális megoszlásban élnek, egyesületi szakkörünk nincs, de számtalan tagunk vezet egy-egy „külsős helyszínen” (alkotóműhelyben, művelődési házban, faluházban) tematikus szakkört.

10. Szakmai patronálás, mint szellemi szolgáltatás elsősorban a mások által szervezett tárgyalató pályázatoknál, vagy országos érdekeltségű pályázatokra való felkészítésnél jelentkezik. Kiépítettünk egy budakeszi kapcsolatot is, ahol az ajándékozás ízléses kivitelezésében segítünk.

11. NESZ (Népművészeti Egyesületek szövetsége) rendezvényei:

- Táncháztalálkozó
- Pütkösi Sokadalom Szentendrén
- Lánchídi rendezvénysorozat
- Mesterségek Ünnepe a Budai Várban
- Borünnep a Budai Várban
- Karácsonyi vásár a Vörösmarty téren

12.Fesztiválok szervezésében társrendezőként veszünk részt: Krvatska-Tavasziünnep (Tárnok-Érd Öreghegyen)
Pátyi Tavasz
Töki Borfesztivál és Művészeti Napok

13. Néhány tagunk rendszeresen megjelenik külföldi vásáron, pl.: Milanói Karácsonyi Vásár, Ulmi Duna Fesztivál, Népzenei Fesztivál Provance-ban, Brno-i Vásár

14. Éves közgyűlésünket jan.30-án és február 27-én tartottuk.

Megbeszélést aug.17-én tartottunk, melyen a Mesterségek Ünnepével kapcsolatos teendőket pontosítottuk, véglegesítettük a Kenyérszentelés részleteit. 2009-ben a kapott tiszteletjegyeket elsősorban a Kenyérszentelés népes felvonulásához tartogattuk és a 15 fős, sok kellékes csoporttal sikert arattunk.

Szept. 23-án-én tartottuk következő taggyűlésünket, melyen az aktuális témákat tárgyaltuk át (HÉTHATÁRON, MŰ. Tapasztalatai, októberi feladatok, Úton Betlehembe..., pályázatok, egyéb).

Egyesületi Vezetőségünk szükség szerint ülésezik, így 2010-ben négy alkalommal.

Ellenőrző Bizottságunk egyszer találkozott a feladatai elvégzése céljából.

Intéző Bizottságunk kiemelt feladatként tűzte célul a tagdíjakkal elmaradó tagok figyelmeztetését, tagdíjaink rendezését.

Honlapunk egyéb információkkal: www.iharoskezmuvesek.hu

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az Iharos Népművészeti Egyesület Zsámbéki-medence közgyűlése a Zsámbékon 2011.január 29-én megtartott ülésén elfogadta.



A handwritten signature in blue ink is positioned to the right of the logo, overlapping the text of the logo.

Ament Éva
elnök

Zsámbék, 2011.január 29.

Közhasznúsági Jelentés mellékletei 1-6-ig

18676381-1-13

Pk. 60311/1996

Iharos Népművészeti Egyesület Zsámbéki-medence

2461 Tárnok, Ősz u.28.

2010.évi egyszerűsített éves beszámoló



I H A R O S
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
2461 Tárnok, Ősz u. 28.
Adószám: 18676381-1-13

Ament Éva
elnök

2011.január 29.

Az egyszerűsített éves beszámolót Bohonné Vajk Hedvig mérlegképes könyvelő állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.

KSH: 18676381-9499-529-13
Bejegyzés száma: TE.147/96
Adószám: 18676381-1-13

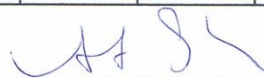
Forduló nap: 2010.12.31

Közhasznú eredménylevezetés

Adatok eFt-ban

Sorsz	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyévi
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	1177	0	2126
I.	Pénzügyileg rendezett bevételek	1015	0	2106
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	341	0	1146
a	alapítótól			
b	központi költségvetésből	221		1066
c	helyi önkormányzattól	120		80
d	egyéb			
2.	pályázati úton elnyert támogatás			70
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	tagdíjból származó bevétel	83		49
5.	egyéb bevétel	591		841
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	162		20
B	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0
1.	Pénzügyileg nem rendezett bevételek			
2.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
C	Tényleges pénzbevételek	1015	0	2106
D	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	162	0	20
E	Közhasznú tevékenység ráfordításai	1674	0	1785
1.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	1660		1785
2.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
3.	Ráfordítást jelentő elszámolások			
4.	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	14		
F	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0
1.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
2.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
3.	Ráfordítást jelentő elszámolások			
4.	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
G	Tárgyévi pénzügyi eredmény	-659	0	321
1.	Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	-659	0	321
2.	Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	0	0	0
H	Nem pénzben realizált eredmény	162	0	20
1.	Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye	162	0	20
2.	Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye	0	0	0
I	Adózás előtti eredmény	0	0	0
J	Fizetendő társasági adó			
K	Tárgyévi eredmény			
1.	Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-483	0	341
2.	Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0	0

Kelt: Tárnok, 2011.01.28.



elnök



I H A R O S
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
2461 Tárnok, Ósz u. 28.
Adószám: 18676381-1-13

-1/a-

Tájékoztató adatok

A	Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
1	Béreköltség	0	0	0
	Ebből megbízási díjak			
	Ebből tisztelet díjak			
2	személyi jellegű egyéb kifizetések			
3	Bérfelrakások			
B	Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások			
C	Értékcsökkenési leírás			
D	Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások			
E	A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)			

Kelt: Tárnok, 2011.01.28.

Handwritten signature

elnök



I H A R O S
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜL
2461 Tárnok, Ós u. 28.
Adószám: 19676381-1-13

BESZÁMOLÓ KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL, ÁLLAMI PÉNZLAPOKBÓL
ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
Az Iharos Népművészeti Társaság 2010. évi tevékenysége kapcsán
A Közhasznúsági jelentés keretében
1997. évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekről 19. § (2) e. pont értelmében

1. Központi költségvetési szervektől, állami pénzlapokból kapott támogatások

<i>Támogató neve</i>	<i>Támogatás összege</i>
Adó 1%	38.208,- Ft

2. Helyi Önkormányzatoktól tárgyévre járó, és kifizetett támogatások

<i>Támogató neve</i>	<i>Támogatás összege</i>
- Pest Megyei Önkormányzat	80.000,- Ft

Tárnok, 2011. 01. 28.


 I H A R O S
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
2461 Tárnok, Ósz u. 28.
Adószám: 18676381-1-13

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

-2 melléklet -

BESZÁMOLÓ A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
KIMUTATÁSRÓL

Az Iharos Népművészeti Társaság 2010. évi tevékenysége kapcsán
A közhasznúsági jelentés keretében
1997. évi CLVI. Tv. A közhasznú szervezetekről 19. § (2) c. pont értelmében

Eszközök:

Befektetett eszközök:	0 eft
Forgó eszközök:	
- pénzeszközök:	425 eft
Összesen:	425 eft

Források:

Saját tőke:	399 eft
- előző évek eredménye:	58 eft
- tárgy évi eredmény :	341 eft
Egyéb kötelezettségek:	26 eft
Összesen:	425 eft

Tárnok, 2011.01.28.


egyéb szervezet vezetője (képviselője)


I H A R O S
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
2461 Tárnok, Gsz. u. 28.
Adószám.: 18876381-1-13

- 3 melléklet -

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOKRÓL

Az Iharos Népművészeti Egyesület 2010. évi tevékenysége kapcsán
A Közhasznúsági jelentés keretében
az 1997. évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekről 19. § (2) f. pont értelmében

Az Egyesület vezetősége 5 tagból áll.

Az elnökség 3 tagú. A következő tisztségviselők alkotják: elnök, elnökhelyettes, titkár.

A vezetőség tagjai munkájukért nem kaptak semmilyen ellenszolgáltatást. Ők tevékenységüket kizárólag társadalmi munkában látták el.

Tárnok, 2011. 01. 28.



I H A R O S
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
2461 Tárnok, Ósz u. 28.
Adószám: 18676381-1-13

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2010. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		210 000 Ft	1 035 000 Ft	-58	825 000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram	működési támogatás	210 000 Ft	1 035 000 Ft		825 000 Ft
Helyi Önkormányzat és szervei		120 000 Ft	80 000 Ft		-40 000 Ft
Pest Megyei Önkormányzat	szakmai programok támogatása	120 000 Ft	80 000 Ft		-40 000 Ft
SZJA 1% (APEH)		11 508 Ft	30 934 Ft	168,8043	19 426 Ft
Összesen:		461 508 Ft	1 225 934 Ft	165,6366	764 426 Ft

151



I H A R O
 NEMZETISZETI EGYES
 2461 Török, Cs. u. 26.
 Adószám: 18676381-1-13

KÖNYVELÉS ÖSSZESITŐ 2010.

Időszak: 10.01.01 - 10.12.31

Könyvelési szám		----- IDŐSZAK -----		----- HALMOZOTT -----	
BANK		BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
-011	Bankszámla6450005812555435	1,542,761	1,120,849	1,542,761	1,120,849
-	egyenleg	421,912		421,912	
01	BANK	1,542,761	1,120,849	1,542,761	1,120,849
-	egyenleg	421,912		421,912	
PÉNZTÁR		BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
02	PÉNZTÁR	1,237,292	1,234,120	1,237,292	1,234,120
-	egyenleg	3,172		3,172	
BEVÉTEL		BEVÉTEL		BEVÉTEL	
--1118	9149-C Műv. és Szabadm. A	70,000		70,000	
--1119	részvételi díj Gyergyósz	738,000		738,000	
--1120	Pátyi Alapítvány	65,000		65,000	
--1121	NCA pályázat	1,035,000		1,035,000	
--1122	Pest megyei Önk. pályázat	80,000		80,000	
--1124	Apeh 1 %	30,934		30,934	
--1126	Kapott kamatok	627		627	
--1128	tagdíj	48,500		48,500	
--1129	Nesz támogatás	38,208		38,208	
-11	SZJA ALAP BEVÉTEL		2,106,269		2,106,269
--1209	kölcsön		20,000		20,000
-12	NEM SZJA ALAP BEVÉTEL		20,000		20,000
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2,126,269		2,126,269
KÖLTSÉG		KÖLTSÉG		KÖLTSÉG	
----	211111 Alapanyag	109,538		109,538	
----	21111 ALAPANYAG	109,538		109,538	
----	21117 Kisértékű eszköz	13,965		13,965	
----	21119 Tisztítószerek	3,185		3,185	
--2111	ANYAG KÖLTSÉG	126,688		126,688	
----	21301 Irodaszer, nyomtatvány	44,540		44,540	
----	21302 Utiköltség	1,239,821		1,239,821	
----	21303 Fénymásolás, adatrögzítés	3,945		3,945	
----	21306 Reprezentáció	31,615		31,615	
----	21308 Telefon, telex, CB	17,500		17,500	

Tárnok, 2011.01.28

Prg.tul.: Bohonné Vajk Hedvig

- 6 melléklet -

KÖNYVELÉS ÖSSZESITŐ 2010.

Időszak: 10.01.01 - 10.12.31

Könyvelési szám	----- IDŐSZAK -----	----- HALMOZOTT -----
KÖLTSÉG	KÖLTSÉG	KÖLTSÉG
---21310 Postaköltség	15,655	15,655
---21313 közjegyzői díjak	7,500	7,500
---21314 előad. kézműves fogl. vez	112,175	112,175
---21316 Könyvelői díj	20,000	20,000
---21317 Bérleti díj	107,200	107,200
---21319 tagdíj	10,550	10,550
---21323 Szakkönyv, közlöny CD jogt	7,000	7,000
---21326 Tárgyi eszköz beszerzés	7,000	7,000
---21327 Bankköltség	18,174	18,174
---21328 Banknyomtatvány	300	300
---21330 Pályázati díjak	10,000	10,000
---21332 illeték	300	300
---21334 támogatások	5,000	5,000
---21339 Kerekítési különbözet	6	6
--213 EGYÉB KIADÁSOK	1,658,281	1,658,281
-21 ADÓALAPOT CSÖKK.KTG.ÖSSZ.	1,784,969	1,784,969
2 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1,784,969	1,784,969
Összesen:	4,565,022	4,481,238

Tárnok, 2011.01.28

Prg.tul.: Bohonné Vajk Hedvig



- 6 melléklet -

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS

02 P É N Z T Á R

Időszak: 10.11.01 - 10.12.31

Sor- szám	Be,kifiz napja	Bizonylat szám	Szöveg	---Bevétel---		---Kiadás---	
				Ft	f	Ft	f
1	10.11.02	2010/1503	Ecsetbolt festék			2,530.00	
2	10.11.02	0179027	Somogyi S. kiküldetés			2,335.00	
3	10.11.02	8199687	Hevér Mihály postaláda			5,565.00	
4	10.11.02	2010/597	NESZ előfizetés			3,500.00	
5	10.11.02	2010/381	NESZ bérleti díj			30,000.00	
6	10.11.08	10-00/00593	Telekol Alcatel telefon			8,400.00	
7	10.11.16	555505/00291	Magyar Posta levélfeladás			1,090.00	
8	10.11.24	0766382	Bizonylat kft karton			1,840.00	
9	10.11.25	1013606	Kézi Varázs Kft vászon			28,045.00	
10	10.11.25	033/2010	kp kifizetés	100,000.00			
11	10.11.25		Ament Éva hitel	20,000.00			
12	10.11.26	0048189	Cogito pénztárbizonylatok			1,060.00	
13	10.12.01	2010/1052	BASF LACKFABRIK Bt festék			1,800.00	
14	10.12.02	884251	Bátki Zsuzsanna táska			3,000.00	
15	10.12.03	5624227	Micimackó Kft irodaszerek			2,770.00	
16	10.12.06	199700110015	Magyar Posta bélyeg			870.00	
17	10.12.10	440518	Solymosi Józsefné levendu			12,500.00	
18	10.12.13		Zsámbéki Medence E. tagdí			5,000.00	
19	10.12.16	870477	Kopírozó Stúdió másolás			670.00	
20	10.12.19	732251	Amnet Éva játszótér			10,000.00	
21	10.12.23	003504	Magyar Posta levélfeladás			595.00	
22	10.12.29	007040	Magyar Posta levélfeladás			455.00	

Forgalom/
Átvitel 120,000.00 122,025.00

Kezdő
pénzkészlet 5,197.00

Záró
pénzkészlet 3,172.00

Összesen 125,197.00 125,197.00

.....
pénztáros ellenőr

Tárnok, 2011.01.28

Prg.tul.: Bohonné Vajk Hedvig



- 5 szám melléklet -