

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok

Országos Egyesülete

1094. Budapest, Liliom utca 8.

Adószám: 19664022-1-43

Beszámolójelentés az Egyesület gazdálkodásáról

2011. január 1. – december 31. közötti időszakban.

A bevételek és kiadások alakulása.

Az Egyesület készpénzvagyonja január 1-jén:

Bankszámla nyitó egyenlege:	2.169.069.-Ft
Értékjegy készlete:	954863 db
Értékjegy piaci értéke:	1.226.614,40Ft
Házi pénztár:	10.229.-Ft

Az Egyesület pénzvagyonja január 1-jén: 3.134.161.-Ft

Tárgyi eszköz nettó értéke: + 138.680.-Ft

Egyesület vagyona január 1-jén: 3.272.841.-Ft

Bevételek:

NCA pályázati bevétel: 350.000.-Ft

Tagdíj bevétel / 55fő / 110.000.-Ft

Konferencia részvételi díj befizetés 2.605.000.-Ft

Bankszámla kamata: 2.160.-Ft

2011. december 31-ig befolyt bevétel: 3.067.160.-Ft

Rendelkezésre álló pénzvagyon: 6.201.321.-Ft

/3134.161.- + 3.067.160.-/

Kiadások:

Konferencia közvetlen költségei:

szállás, étkezés	1.671.300.-Ft
számlás munkadíjak/konferencia/	1.020.000.-Ft
WEB Hosting szolgáltatás	12.500.-Ft
Szociális Szakmai Szövetség tagdíj	75.000.-Ft
Adminisztratív Ügyviteli Szolgáltatás	420.000.-Ft
Könyvelési díj 12 hónap	180.000.-Ft
Telefon ktg	101.486.-Ft
Útiköltség, menetjegytérítés	92.411.-Ft
Különféle anyagok beszerzése	58.395.-Ft
Levél postaköltsége	2.120.-Ft
Bankszámla, értékjegy bankköltsége:	<u>133.813.-Ft</u>
Kiadás összesen december 31-én:	<u>3.767.025.-Ft</u>

A bankszámla vezetés díjában az értékjegyekről vezetett számla költsége is szerepel.

A bank csak az értékjegyek darabszámának változása esetén árfolyam változásként mutat ki a számlán költséget.

Az értékjegyek piaci értéke csak eladás esetén vehető ténylegesen figyelembe.

Változatlan db számnál csak mennyiségben tartja nyilván.

A pénzmaradvány kimutatása:

Bevétel: / 3.134.161.- + 3.067.160.-/	6.201.321.-Ft
Kiadás:	<u>3.767.025.-Ft</u>
Pénzmaradvány:	<u>2.434.296.-Ft</u>
Bankszámla Záró egyenlege december 31-én:	1.444.479.-Ft
Házi pénztár „ „ „	34.954.-Ft
Értékjegy „ „ „	<u>954863 db</u>
Pénzvagyon december 31-én:	<u>2.434.296.-Ft</u>

Értékjegy piaci értéke december 31-én

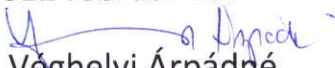
/Csak eladás esetén számít/1.289.00,96Ft

Tárgyi eszköz nettó értéke: 70.375.-Ft

Egyesület vagyona összesítve december 31-én:

Pénzvagyon:	2.434.296.-Ft
Tárgyi eszköz:	<u>70.375.-Ft</u>
összesen:	<u>2.504.671.-Ft</u>

Budapest 2012 február 23.

Készítette:  Véghegyi Árpádné

könyvelő