

Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület

Pénzügyi kimutatás

2014.01. 01 - 2014. 12. 31.

2014. 01. 01-i nyitó pénzkészlet:

Bank	1 149 113 Ft
DK értékpapír	1 740 427 Ft
Aktív időbeli elhatárolás	491 Ft
Kötelezettség	-31 750 Ft
Nyitó vagyon:	2 858 281 Ft

Bevételek:

Tagdíj	880 000 Ft
Visszaírt értékvesztés	60 000 Ft
Kerekítés	1 Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	38 675 Ft

Bevételek összesen: 978 676 Ft

Kiadások:

Igénybevett szolgáltatások:	469 405 Ft
Web költségek	2 032 Ft
Könyvelési díj irodai szolgáltatás	467 373 Ft

Egyéb szolgáltatások:	86 335 Ft
Bank költség	86 335 Ft

Megbízási díj	100 000 Ft
Bérjárulékok	24 300 Ft
Kiadások összesen:	680 040 Ft

Követelések:

Vevő követelés	110 000 Ft
Értékpapír elszámolási számla	8 667 Ft
Követelések összesen:	118 667 Ft

Kötelezettségek:

Költségvetési befizetési kötelezettség	38 700 Ft
Szállítók	31 750 Ft
Kötelezettségek összesen:	70 450 Ft

12. 31-i záróvagyon:

Nyitó	2 858 281 Ft
Bevételek	978 676 Ft
Kiadások	-680 040 Ft
Záró összesen:	3 156 917 Ft

12. 31-i záró tételek:

Bank	1 367 367 Ft
Diszkont kincsátrjegy	1 750 000 Ft
Követelések	110 000 Ft
Kötelezettségek	-70 450 Ft
Záró összesen:	3 156 917 Ft

Budapest, 2015. április 27.