

Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület

Pénzügyi kimutatás

2015.01. 01 - 2015. 12. 31.

2015. 01. 01-i nyitó pénzkészlet:

Bank	1 367 367 Ft
Követelés	110 000 Ft
DK értékpapír	1 750 000 Ft
Kötelezettség	-70 450 Ft
Nyitó vagyon:	3 156 917 Ft

Bevételek:

Tagdíj	740 000 Ft
Kerekítés	1 150 Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	25 211 Ft

Bevételek összesen: **766 361 Ft**

Kiadások:

Igénybevett szolgáltatások:	516 741 Ft
Web költségek	2 032 Ft
Könyvelési díj irodai szolgáltatás	432 892 Ft
Bank költség	81 817 Ft

Személyi Jellegű kifizetések **186 450 Ft**

Megbízási díj	150 000 Ft
Bérfelrakások	36 450 Ft

Egyéb ráfordítások

Kerekítés	400 Ft
Kiadások összesen:	703 591 Ft

Követelések:

Vevő követelés	130 000 Ft
Erste Diszkont Kincstárjegy 150211	1 750 000 Ft
Követelések összesen:	1 880 000 Ft

Kötelezettségek:

Szállítók	31 750 Ft
Kötelezettségek összesen:	31 750 Ft

2015.12. 31-i záróvagyon:

Nyitó	3 156 917 Ft
Bevételek	766 361 Ft
Kiadások	-703 591 Ft
Záró összesen:	3 219 687 Ft

2015. 12. 31-i záró tételek:

Bank	1 371 437 Ft
Követelések	1 880 000 Ft
Kötelezettségek	-31 750 Ft
Záró összesen:	3 219 687 Ft

Budapest, 2016. április 28.