

Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület

Pénzügyi kimutatás

2010. 01. 01 - 2010. 12. 31.

2010. 01. 01-i nyitó pénzkészlet:

Bank	738 233 Ft
DK értékpapír	1 607 649 Ft
Értékpapír elszámolás	10 561 Ft
Követelés	70 100 Ft
Kötelezettség	-30 400 Ft
Nyitó vagyon:	<u>2 396 143 Ft</u>

Bevételek:

Tagdíj	960 000 Ft
Kerekítés	200 Ft
Kamatbevétel	82 738 Ft

Bevételek összesen:

1 042 938 Ft

Kiadások:

Igénybevett szolgáltatások:	494 469 Ft
Tanulmány költségek	75 000 Ft
Kurátor Kft könyvelési díj	419 469 Ft
Egyéb szolgáltatások:	61 510 Ft
Bank költség	61 510 Ft
Megbízási díj	100 000 Ft
Bérfelrakások	24 300 Ft

Kerekítés

24 Ft

Kiadások összesen:

680 303 Ft

Követelések:

Diszkont kincsátrjegy	1 673 002 Ft
Vevő	70 000 Ft
Követelések összesen:	<u>1 743 002 Ft</u>

Kötelezettségek:

Költségvetési befizetési kötelezettség	
Szállítók	37 875 Ft
Kötelezettségek összesen:	<u>37 875 Ft</u>

2010. 12. 31-i záróvagyon:

Nyitó	2 396 143 Ft
Bevételek	1 042 938 Ft
Kiadások	-680 303 Ft
Követelések	-1 743 002 Ft
Kötelezettségek	37 875 Ft
Aktív időbeli elhatárolás	-2 460 Ft
Záró összesen:	<u>1 051 191 Ft</u>

2010. 12. 31-i záró tételek:

Bank	1 051 191 Ft
Összesen:	<u>1 051 191 Ft</u>

Budapest, 2011.március 19.

Kuczáné Kolb Gabriella
Mérlegképes könyvelő