

A Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület pénzügyi beszámolója – 2016

A 2016. évi bevétel-kiadás alakulása

Bevétel	
Tagdíj, pártolói díj	167 500
Kiadvány értékesítés	352 600
szja 1 %	29 890
Önkormányzat támogatás	100 000
Egyéb bevétel (kerekítés)	5
kamat	26
össz bevét:	650 021
Kiadás	
Kiadványok nyomdaköltsége	320 008
Koszorú, nyomtatvány	24 780
Könyvviteli szolgáltatás	187 339
Posta, telefon költség	22 989
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	3 111
Pénzügyi műveletek díja	22 513
Össz. kiadás:	557 741
Előző évekről áthúzódó kiadás	813
Egyenleg 2016	91 447
A Cash-flow alakulása:	
+Folyószámla egyenleg 2016.12.31-én	242 187
Házipénztár egyenleg 2016.12.31-én	66 283
Pénzügyi egyenleg 2017.12.31-é	308 470

A 2016. évi kiadványok értékesítéséből 2016.12.31-ig nem érkezett be a számlánkra a FüredKult-tól 143 500,-Ft, illetve a Probio Zrt-től 8 400,-Ft. Ugyancsak 2017-ben realizálódik a 2016. évi História önkormányzati támogatása, mivel utófinanszírozás valósul meg, 75 % támogatási mutató mellett!. (cca. 300 000,-Ft)

A bevételek házipénztárba való befizetése szigorú számadású nyugtatömbbe kerül rögzítésre, mely rendszeres időközönként kerül a könyvelésre. A nyugtakönyv sorszámai tombolázásra kerülnek. A kiadások ugyancsak számla ellenében történnek, a házipénztári befizetésekkel együtt kerülnek a könyvelésre.

Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott – nincs kifizetetlen számla.

Balatonfüred, 2017.02.17.