

1. Számviteli beszámoló (Az OBH-hoz beküldendő PK-243 beszámoló részeként kitöltve !)

Bevételek: 1.068.958 Ft

Tagdíjbevételek:	193.500 Ft
Önkormányzati támogatásokból:	210.000 Ft
Országos Honismereti Szövetségtől:	105.565 Ft
Magánszemélyek, egyéb szervezetek adományából:	456.500 Ft
APEH-től SZJA-1% felajánlásokból:	32.884 Ft
Banki kamatból, kerekítésből:	24 Ft
Vállalkozási bevétel:	70.485 Ft

Ezek közül nem beérkezett bevétel: 9.000 Ft, a závodi, a sárszentlőrinci önkormányzatoktól, valamint a kölesdi Közéleti Egyesület által elmaradt befizetések.

Viszont beérkezett 2018.02.16-án a 2017. évi önkormányzati támogatás 100 ezer Ft-ja, továbbá a NAV-tól visszaigényelt 3.000 Ft adótúlfizetés összege is.

Kiadások: 907.087 Ft

Anyagi jellegű költségek-kiadások:	834.536 Ft
Személyi jellegű kiadások :	72.550 Ft
Egyéb ráfordítások, kerekítések:	1 Ft

Személyi jellegű kiadásokban a rendezvényi vendéglátások, múzeumi belépők költségei szerepelnek, melyek összege a megengedett értékhatár (bevételek, illetve ráfordítások 10 %-a) alatt maradt, ezért adózni nem kell utánuk.

Eredmény: 161.871 Ft.

Tárgyév pénzügyi eredménye:

255.871 Ft

Bankszámla nyitó:	205.713 Ft.	Nyitó pénztár	80.020 Ft.	Összes nyitó:	285.733 Ft
Bankszámlák záró:	531.699 Ft.	Záró pénztár:	9.905 Ft.	Összes záró:	541.604 Ft

Vagyon összetételével-változásával kapcsolatos kimutatás

	2017.12.31.	2017.12.31.	Változás	Index
Befektetett eszközök	0 ezer Ft	0 ezer Ft	-	
Forgóeszközök	389 ezer Ft	551 ezer Ft	+ 162 ezer Ft	1,4165
Eszközök összesen	389 ezer Ft	551 ezer Ft	+ 162 ezer Ft	1,4165
Saját tőke	389 ezer Ft	551 ezer Ft	+ 162 ezer Ft	1,4165

2. **Kimutatás a cél szerinti juttatásokról**

Az egyesület 2018-ben nem nyújtott támogatást senkinek.

3. **Kimutatás a cél szerinti támogatásokról**

2018. esztendőben egyesületünk az alábbi szervektől részesült támogatásban:

Támogató szerv Támogatás célja Támogatás összege(ezer Ft-ban)

Megyei Önkormányzat	„Az év civil szervezete” díj	100
SZD MJV Önkormányzata	Működési támogatásra	110
HONISMERETI SZÖVETSÉG	működési költségre	106 (105.565 Ft)

Összesen:

316

Az önkormányzatoktól kapott, illetve megítélt támogatások összegével határidőben elszámolt az egyesület vezetősége.

(A NAV-tól befolyt SZJA-1% összegével szintén határidőre elszámolt a megbízott könyvelő.)

FŐBB ADATOK

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET 2018. évi GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Nyitó egyenlegek (2018.01.01.)

- Bankszámla:	205.713 Ft
- Házipénztár:	80.020 Ft

Összesen: 285.733 Ft

Záró egyenlegek (2018.12.31.)

- Bankszámla:	531.699 Ft
- Pénztár:	9.905 Ft

Összesen: 541.604 Ft

Pénzügyi eredmény: + 255.871 Ft

+ Bevételek összesen: 1.068.958 Ft

- Tagdíjbevételek/Magánszemélyektől:	137.500 Ft
- Pártoló-tagdíjbevételek:	56.000 Ft
- Támogatás/Magánszemélyektől:	404.500 Ft
- Támogatás/Önkormányzattól:	210.000 Ft
- Támogatás/Honismereti Szövetségtől:	105.565 Ft
- Támogatás/Egyéb szervezettől(Fekete István)	52.000 Ft
- NAV/SZJA-1% bevétele:	32.884 Ft
- Kamatbevételek, kerekítésből eredő bev.	24 Ft
- Kiadvány értékesítés bevétele:	70.485 Ft

- Követelések: 9.000 Ft Kiadott számlák elmaradt befizetései

Ténylegesen befolyt bevétel: 1.059.958 Ft

Tényleges kiadások összesen: 907.087 Ft

- Anyagköltiségek (nyomtatványok, szakirodalom, virág, koszorú, áramdíj, jutalomkönyv, kiadványok)	174.036 Ft
- Béri Balogh Ádám emlékmű felújításra:	40.000 Ft
- Országos Honismereti Akadémia költsége:	338.000 Ft
- Posta, számítástechnikai szolg. irodabérlet::	73.511 Ft
- Bankköltiségekre, 1%-újság hirdetésre	14.980 Ft
- Utazási költségekre, kiküldetésre:	88.445 Ft
- Tagok ellátásra, vendéglátásra:	72.550 Ft
- Honismereti Szövetség által fedezett költségek:	105.565 Ft

1.059.958 Ft – 907.087 Ft = 152.871 Ft

FŐBB ADATOK

2

ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK AZ ELŐZŐ ÉVVEL

Megnevezés	2017. év	2018. év	arány %
Tagdíjak összesen	246.500	193.500	78,50
Támogatás önkormányzattól	350.000	210.000	60
Támogatás egyéb helyről	410.405	562.065	136,95
SZJA-1% bevétele	33.498	32.884	98,17
Vállalkozói bevétel		70.509	-
Összes bevétel	1.040.642	1.068.958	102,72
Anyag jellegű kiadások	1.081.709	834.537	77,15
Személyi jellegű kiadások	56.061	72.550	129,41
Értékcsökkenések	0	0	-
Összes kiadás-ráfordítás	1.146.918	907.087	79,09
Eredmény	- 106.276	161.871	-

Szekszárd, 2019. március 2.

.....
 Klézli Erzsébet megbízott könyvelő