

MTSZ - 2011. augusztus 31.**PÉNZÜGYI JELENTÉS**

adatok e Ft-ban

Bevétel - Ráfordítás várható összege 2011. 09-12. hó:

Megnevezés:	Bevétel:	Ráfordítás:
Bankszámlán rendelkezésre áll 2011.08.31-én	4500	
Osztrák Intézet - idén befolyó 6 havi bérleti díj Bruttó	2500	
Ágasvári túristaház részlet	1500	
NCA	0	
NEFMI	1200	
NSZSZ	950	
Pályázat - MOB	1200	
Tagdíj - egyéb bevétel	1000	
Szja 1%	300	
Összesen:	13150	
Kölcsön visszafizetése		2000
Bérleti díj - 4 hónap		800
Bér + járulék - 5 hónap (figyelembe véve a folyószámlán lévő 780 ezer Ft.)		6720
Iroda működési költség (irodaszer, telefon, eszköz)		400
Könyvelés - 4 hónap		1200
ÁFA		1000
Székhely - fűtési rendszer javítása		400
Plakett		166
Egyéb rendezvények (Természetjárók Napja, Kisgyón, Aranyjelvényesek, Aktivisták jutalmazása)		500
Összesen:		13186

Budapest, 2011. szeptember 15.

A táblázat nem tartalmazza a tervezett pályázatok bevételét - kiadását!

Nyalka Márta