

Tisztelt Közgyűlés!

Megvizsgáltuk egyesületünk 2018. évi pénzügyi teljesítéseit. Az ellenőrzésben Czibor Zoltánné és Komáromy Béla ellenőrzési bizottsági tagokkal, mint a bizottság elnökeként vettem részt.

A következő megállapításokat tesszük:

A 2018-es évben az alábbi bevételei voltak egyesületünknek:

- Önkormányzati támogatás	1.610.000 Ft
- ZMPSZ támogatás	344.000 Ft
- Cégaadó adó támogatás	105.600 Ft
- SZJA 1 % után	75.622 Ft
- Tagdíj	49.000 Ft
- Magánszemély támogatás	116.200 Ft
- Vállalkozói támogatás	6.000 Ft
- Kamat	366 Ft
- Egyéb bevétel	1.212 Ft

Összesen:2.308.000.- Ft

Kiadások 2018-ban:

Anyag jellegű költségek	443.168 Ft
-Nyomtatvány, irodaszer	62.666 Ft
-Egyéb anyagjell. költség	94.770 Ft
-üzemanyag motor	5 656 Ft
-üzemanyag KZT-484	113.137 Ft
-üzemanyag Suzuki NHM-682	75.278 Ft
-Villany költség iroda	91.661 Ft

Igénybevett szolgáltatások	1 559.583 Ft
-KZT-484 Karbantartás	67.242 Ft
-Suzuki NHM-682 karbantartás	45.278 Ft
-Oktatás	59.800 Ft
-Könyvvitel szolgáltatás	60.000 Ft
-Egyéb szolgáltatás,vendég polg terem	196.870 Ft
-Bérelti díj vendég polgárőrök szállás	376.200Ft

Egyéb szolgáltatások,egyéb költségek

-Hatósági díj, tagdíj, felhat.levél	2.000Ft
-Bank kltsg	37.332 Ft
-Biztosítások	109.672 Ft
-Ügyeleti tel +2db riasztó kártya	36.564 Ft
-Fizetett tagdíjak	7.665 Ft
-Egyéb kiadás kerekítés	307 Ft
-Posta költség	9.505 Ft
-Polg.iroda közös költség	234.000 Ft

Érték csökkenési leírás 211.548 Ft

**Személyi jellegű egyéb
kifizetések**

-Cégautó adó 105 600 Ft

Kiadások összesen 2.002.751 Ft

2018-ban a bevételek összege összesen a tavalyi évi áthozattal együtt 3.898.483,- Ft, ezzel szemben a kiadási oldalon 2.002.751,- Ft szerepel.

2018. január 1-én a nyitó egyenleg a házipénztárban 58.273,- Ft volt, a bankban 805.201,-Ft, pénzügyintézetnél lekötve 727.009 -Ft ,ill. üzemanyag kártyán 0 Ft.

2018 december 31-én a záró egyenleg a házipénztárban 69.970,- Ft volt, a bankban 1.098.382,-Ft, pénzügyintézetnél lekötve 727.380-Ft ,ill. üzemanyag kártyán 0 Ft szerepel.


Megállapítottuk, hogy a 2018-es tárgyévben a pénzügyi gazdálkodás nyomon követhetően, számla bizonylatolással és a főkönyv vezetésével megtörtént.

Az év végén a gazdálkodás pozitív szaldóval zárult, eltérést nem tapasztaltunk.

A 2018-os évről a számviteli törvénynek megfelelő egyszerűsített beszámoló a kiegészítő melléklettel készült.

Kérem a tisztelt közgyűléstől az ellenőrzési beszámolónk elfogadását.

Gyenesdiás, 2018. február.08.


.....
P.Ü.Biz. Elnöke
Krašnai István