

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2013.06.30. időpontra

Bevételek	Tervadat (eFt)- 2013.12.31	Tényadat (eFt)- 2013.06.30	Megjegyzés
Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Működési költségek támogatása - NEA-MA-12-M-1582	95	95	Támogatás összege 450 e Ft volt, melyből passzív időbeli elhatárolásként 2012-ben könyvelve 95 eFt, felhasználása 2013.01.01-2013.03.10 között megtörtént.
Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Működési költségek támogatása - NEA-MA-13-M-1365	350	350	Kapott támogatás jóváírása a Szövetség bankszámláján 2013.06.28.-án megtörtént.
ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól kapott támogatás	900	900	Kapott támogatás pénzügyileg 2012-ben folyt be, ekkor passzív időbeli elhatárolásként könyvelve, felhasználása 2013 évben.
SZJA 1 %	50	0	
Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétele	350	143	Szállásbevételek elmaradást mutat 2012. hasonló időszakához viszonyítva. Július-augusztus hónapokra egyelőre két foglalási előjegyzésünk van.
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétele	200	20	Szállásbevételek javulást mutat 2012. hasonló időszakához viszonyítva. Június hónapban két csoportos foglalásunk volt, melynek bevétele 2013.06.30.-ig a hollóházi gondnoktól nem került átvételre. 2013.július hónapra két csoportos foglalási előjegyzésünk van.
Értékcikkárusítás	300	193	Térképek, igazoló füzetek, túranaplók, kitűzők.
Tagdíj (megye)	130	132	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségi tagdíj.
Nevezési díj, részvételi díj		598	Népek Tavasza: 438 eFt; Nagy-Milic túra: 160 eFt.
Egyéb	950	535	MTSZ Együtműködési megállapodás alapján I.részösszeg: 72 eFt; MTSZ Turistautak jelzésfestése 202 eFt; BAZ-M-i Sportszövetségek képviselője közhasznú tev.:216 eFt; MVDSZ túraszervezés: 40 eFt; 1 db tárgyi eszköz értékesítés: 4 eFt
Kapott bankkamat	200	72	2013.II. negyedévben lekötött összeg utáni kapott kamat jóváírása 2013.07.04.-én történt meg, mely javítja a bevételi oldalt.
Oktatás	284	30	Zemplén túravezetője tanfolyam 284 eFt képzési díjának banki jóváírását 2013.07. hóban várjuk. A 06.30.-ig realizált 30 eFt bevétel a tanfolyam során értékesített laptárolók értéke. A képzési díj tartalmazza a képzés során felmerülő összes kiadásunk ellenértékét (taneszköz, utazás, szállás, oktatói díj, stb.)
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	3809	3068	
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	
Összes bevétel (közhasznú +vállalkozási tevékenység)	3809	3068	

**B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2013.06.30. időpontra**

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt)- 2013.12.31	Tényadat (eFt)- 2013.06.30.	Megjegyzés
Ómassa kulcsosház működtetése	350	175	Víz, áram, hulladékszállítás, tűzifabeszerzés, épületbiztosítás, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe.
Hollóháza kulcsosház működtetése	200	104	Víz, gáz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, Lovasné egyszerűsített foglalkoztatás, egyszerűsített fogl.közterhe, karbantartáshoz anyagvásárlás (gázbojler,vízszelelés javítás), tisztítószervásárlás, kiküldetés nagytakarítás miatt.
Versenyek, rendezvények	712	625	Évnyitó túra: 1eFt; Népek tavasza tt.: 426 eFt;Nagy-Milic találkozó (emléklap, kitűző, busz költség):157eFt; Encián Kupa engedélykérelem illetékbélyegbeszerzés: 5 eFt; túravezetők gyakorlati továbbképzése, 120 év 120 km arany fokozatot elérték díjának ellenértéke: 32 eFt; Lendeczky emléktúra koszorú: 1 eFt; MVDSZ túra: 3 eFt.
Értekezletek	200	51	Megyei közgyűlés (terembérlés, reprezentáció): 11eFt; Kiküldetés (megyei elnökségi ülések):11eFt; Kelet-magyar találkozó részvételi díj: 28 eFt; MTSZ útjelzést festési konferencia utazási költség: 1 eFt.
Működés	800	455	Irodaszer, nyomtatvány: 54eFt; postaköltség: 34 eFt; munkabér+SZOCHO:122 eFt; könyvelési díj: 120eFt; kiküldetés:1eFt; bankköltség: 51eFt; domain hosszabbítás:3eFt; pályázati díj:7eFt; egyéb(sírcsokor-Hirtling G.):5eFt; mobiltelefon előfizetés és hívás:58eFt
Technikai munkák	200	0	
Oktatás	284	180	Zemplén túravezetője képzés kiadásai (Zemplén térkép: 13 eFt; túravezetői könyv: 13 eFt; tájoló: 40 eFt, szállásdíj: 26 eFt; egyszerűsített fogl.: 68 eFt, közteher: 15 eFt; kiküldetés záróvizsgára: 5 eFt.)
Értékcikkvásárlás	250	170	
Tagdíj (MTSZ)	0	0	
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása	110	55	2013 előtt beszerzett tárgyi eszközök écs: 55 eFt.
Egyéb	0	5	Közgyűlés kitüntetett könyvjutalma és plakettgravírozás:5 eFt
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	3106	1820	

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2013.06.30. időpontra

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt)- 2013.12.31	Tényadat (eFt)- 2013.06.30.	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenység költségei	0	0	
Összes ráfordítás (közhasznú tevékenység+vállalkozási tevékenység)	3106	1820	

Eredmény (eFt) (bevétel - ráfordítás)	703	1248	
--	-----	------	--

Pénzkészlet	Tervadat (eFt)- 2013.12.31	Tényadat (eFt)- 2013.06.30	Megjegyzés
Nyitó (2013.01.01.)	8715	8715	25 e Ft pénztárban + 8.690 e Ft bankban
Záró	8484	8987	12 e Ft pénztárban + 8.975 e Ft bankban
Változás	-231	272	