

ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

## ELSZÁMOLÁS 2002. ÉVRŐL

2002. 06. 06-tól 2002. 12. 31-ig

Pénzügyileg 2002. 06. 13-tól 2002. 12. 31-ig

**Egyszeri számlanyitás, Kiss Magdolna befizetése: 3 000,- Ft**

BEVÉTEL	KIADÁS
Kézpénz befizetés számlára: <b>5 000,- Ft</b> Kiss Magdolna	Kiss Magdolnának a bankszámlanyitás és készpénz befizetés költségének visszatérítése: <b>8 000,- Ft</b>
Átutalás számlára: <b>274 571,- Ft</b> (Winterthur Biztosító Rt. egyszeri díjas Aranyeső biztosítási szerződés alapján)	
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet támogatása: <b>20 000,- Ft</b>	
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>13 412,- Ft</b>	
Időszaki tőkésítés: <b>2 589,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, kiértékelési díj: <b>466,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 315 572,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 8 466,- Ft</b>

**Összes bevétel: 315 572,- Ft**

**Összes kiadás: - 8 466,- Ft**

**307 106,- Ft**

### **Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2002. 12. 31-én: 307 106,- Ft

Lekötött betét: nincs

**Vagyoni állapotunk: 2002. 12. 31-én: 307 106,- Ft**

**ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT**5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számkezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csepai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.**ELSZÁMOLÁS 2003. ÉVRŐL**

<b>BEVÉTEL</b>	<b>KIADÁS</b>
Áthozat 2002. december 31-ről: bankszámlán <b>Mozgó tőke: 307 106,- Ft</b> <b>Lekötött betét: még nincs</b> <b>2003. január elsején</b>	
Magánszemély alapítványi támogatása: <b>3 000,- Ft</b> Mikola Gizella dr.	
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>15 182,- Ft</b>	
Kamatelszámolás: <b>4 849,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, kivonat költségterhelés: <b>1 049,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 330 137,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 1 049,- Ft</b>

**Összes bevétel: 330 137,- Ft****Összes kiadás: - 1 049,- Ft****329 088,- Ft****Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2003. 12. 31-én: 329 088,- Ft

Lekötött betét: nincs

**Vagyoni állapotunk: 2003. 12. 31-én: 329 088,- Ft**

ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

## ELSZÁMOLÁS 2004. ÉVRŐL

BEVÉTEL	KIADÁS
Áthozat 2003. december 31-ről: bankszámlán <b>Mozgó tőke: 329 088,- Ft</b> <b>Lekötött betét: még nincs</b> <b>2004. január elsején</b>	
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>5 194,- Ft</b>	
Kamatelszámolás: <b>4 830,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, kivonat költségterhelés, jutalékterhelés: <b>1 750,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 339 112,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 1 750,- Ft</b>

**Összes bevétel: 339 112,- Ft**

**Összes kiadás: - 1 750,- Ft**

**337 362,- Ft**

### **Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2004. 12. 31-én: 337 362,- Ft

Lekötött betét: nincs

**Vagyoni állapotunk: 2004. 12. 31-én: 337 362,- Ft**

**ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT**

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

**ELSZÁMOLÁS 2005. ÉVRŐL**

<b>BEVÉTEL</b>	<b>KIADÁS</b>
Áthozat 2004. december 31-ről: bankszámlán <b>Mozgó tőke: 337 362,- Ft</b> <b>Lekötött betét: még nincs</b> <b>2005. január elsején</b>	Jakab napi rendezvényre fordított összeg: Manhattan 91 Kft. részére készpénz kifizetés: <b>159 850,- Ft</b> FER-BOR Kft. részére átutalás, pirotechnikai szolgáltatás igénybevételéért: <b>140 000,- Ft</b>
Vakond Kft. alapítványi támogatása: <b>300 000,- Ft</b>	
Kunszentmárton és Vidéke Takaré- szövetkezet támogatása: <b>100 000,- Ft</b>	
KÖRÖS-AQUA Kft. alapítványi támogatása: <b>50 000,- Ft</b>	„Alapítvány a Csépai Óvodásokért” nevű alapítvány támogatására fordított összeg (óvodai sószoba fenntartásához segítség, sóoldat vásárlására fordítják): <b>26 857,- Ft</b>
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>26 857,- Ft</b>	
Kamatbevétel, kamatjóváírás: <b>9 103,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, kivonat költségterhelés, jutalékterhelés: <b>4 383,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 823 322,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 331 090,- Ft</b>
<b>Ebből lekötésre került 2005. 06. 14-én</b> <b>300 000,- Ft</b>	

**Összes bevétel: 823 322,- Ft****Összes kiadás: - 331 090,- Ft****492 232,- Ft****Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2005. 12. 29-én: 185 259,- Ft

Lekötött betét: 2005. 12. 14-én: + 306 973,- Ft

**Vagyoni állapotunk: 2005. 12. 31-én: 492 232,- Ft**

**ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT**5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csepai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.**ELSZÁMOLÁS 2006. ÉVRŐL**

<b>BEVÉTEL</b>	<b>KIADÁS</b>
Áthozat 2005. december 31-ről: bankszámlán Mozgó tőke: 185 259,- Ft Lekötött betét: 306 973,- Ft <b>492 232,- Ft</b>	Jakab napi rendezvényre fordított összeg: <b>450 000,- Ft</b>
Phoenix Mecano támogatása: <b>300 000,- Ft</b>	
Veres Imre magánszemély támogatása: <b>50 000,- Ft</b>	
Horváth László magánszemély támogatása: <b>20 200,- Ft</b>	
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>45 099,- Ft</b>	
Kamatbevétel, kamatjóváírás: <b>15 202,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, kivonat költségterhelés, jutalékterhelés: <b>5 700,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 922 733,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 455 700,- Ft</b>

**Összes bevétel: 922 733,- Ft****Összes kiadás: - 455 700,- Ft****467 033,- Ft****Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2006. 12. 29-én: 146 804,- Ft

Lekötött betét: 2006. 12. 14-én: + 320 229,- Ft

**Vagyoni állapotunk: 2006. 12. 31-én: 467 033,- Ft**

## ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

## ELSZÁMOLÁS 2007. ÉVRŐL

BEVÉTEL	KIADÁS
Áthozat 2006. december 31-ről: bankszámlán Mozgó tőke: 146 804,- Ft Lekötött betét: <u>320 229,- Ft</u> <b>467 033,- Ft</b>	Tassy Jolán Papírcsipkék című könyvkiadásának támogatása fordított összeg: <b>150 000,- Ft</b>
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet támogatása: <b>80 000,- Ft</b>	Falunapi rendezvényre fordított összeg, Madzag Bábegyüttes előadása: <b>52 000,- Ft</b>
Duna Aszfalt Kft. támogatása: <b>600 000,- Ft</b>	Falunapi rendezvényre fordított összeg, <b>Sztárszerviz Bt. Balázs Pali és a lányok</b> <b>című produkció: 288 000,- Ft</b>
Phoenix Mecano támogatása: <b>50 000,- Ft</b>	Szüreti bál támogatása, SZILVER TSE bemutatójára fordított összeg: <b>100 000,- Ft</b>
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>34 854,- Ft</b>	Szüreti bál támogatása, a bálra megrendelt élelmiszer nyersanyag költsége: <b>49 726,- Ft</b>
Kamatbevétel, kamatjóváírás: <b>17 012,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, kivonat költségterhelés, jutalékterhelés: <b>7 415,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 1 248 899,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 647 141,- Ft</b>

**Összes bevétel: 1 248 899,- Ft****Összes kiadás: - 647 141,- Ft****601 758,- Ft****Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2007. 12. 29-én: 290 893,- Ft

Lekötött betét: 2007. 12. 14-én: + 310 865,- Ft

**Vagyoni állapotunk: 2007. 12. 31-én: 601 758,- Ft**

ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

**ELSZÁMOLÁS 2008. ÉVRŐL**

BEVÉTEL	KIADÁS
Áthozat 2007. december 31-ről: bankszámlán Mozgó tőke: 290 893,- Ft Lekötött betét: <u>310 865,- Ft</u> <b>601 758,- Ft</b>	Csépa sportpálya megvilágítási, villanszerelési munkáinak anyag és munkadíj költsége: <b>590 000,- Ft</b>
<b>Magánszemélyek alapítványi támogatása</b> Dobákné Deák Éva: 130 000,- Ft Németh Ferenc: 50 000,- Ft Cseh László: 50 000,- Ft Fialka Györgyné: 50 000,- Ft Fialka György: 50 000,- Ft Nagy Ferenc: 50 000,- Ft Pintér László: 67 000,- Ft Kiss László: <u>50 000,- Ft</u> <b>497 000,- Ft</b>	
TIVI KFT. támogatása: <b>48 000,- Ft</b>	
Phoenix Mecano Kft. támogatása: <b>50 000,- Ft</b>	Szüreti bál támogatása, SZILVER TSE bemutatójára fordított összeg: <b>100 000,- Ft</b>
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet támogatása: <b>100 000,- Ft</b>	Szüreti bál támogatása, tombola tárgyak költsége: <b>30 000,- Ft</b>
Községi Önkormányzat Csépa szüreti bál rend. támogatása: <b>80 000,- Ft</b>	Szüreti bál támogatása, a bálra megrendelt élelmiszer nyersanyag költsége: <b>49 540,- Ft</b>
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>19 900,- Ft</b>	
Kamatbevétel, kamatjóváírás: <b>20 446,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, kivonat költségterhelés, jutalékterhelés: <b>8 789,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 1 417 104,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 778 329,- Ft</b>

**Összes bevétel: 1 417 104,- Ft**

**Összes kiadás: - 778 329,- Ft**

**638 775,- Ft**

**Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2008. 12. 31-én: 310 184,- Ft

Lekötött betét: 2008. 12. 16-án: + 328 591,- Ft

**Vagyoni állapotunk: 2008. 12. 31-én: 638 775,- Ft**

## ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

**ELSZÁMOLÁS 2009. ÉVRŐL**

BEVÉTEL	KIADÁS
Áthozat 2008. december 31-ről: bankszámlán Mozgó tőke: 310 184,- Ft Lekötött betét: 328 591,- Ft <b>638 775,- Ft</b>	Óvodai nagycsoport kirándulásának támogatása: <b>10 000,- Ft</b> Általános iskolai 4. osztály kirándulásának támogatása: <b>10 000,- Ft</b>
<b>Magánszemélyek alapítványi készpénz támogatása</b> Lantos Krisztina: <b>20 000,- Ft</b> (Szilver Tse táncprodukciójához történő hozzájárulás)	Balatonszárszói nyári táborozás támogatása: <b>30 000,- Ft</b> Falunap támogatása: <b>4 350,- Ft</b> (serleg+tábla)
Csépai Hagyományőrző Klub (Bujdosó Géza) támogatása: <b>8 460,- Ft</b>	Szüreti bál támogatása fordított összeg, 2008. évről áthozott összeg: <b>80 000,- Ft</b> (45 000,- Ft értékű anyag, 35 000,- Ft értékű plakett)
Phoenix Mecano Kft. támogatása: <b>50 000,- Ft</b>	Szüreti bál támogatása, SZILVER TSE bemutatójára fordított összeg: <b>100 000,- Ft</b> (2009. évi önkormányzati támogatás felh.)
Községi Önkormányzat Csépa szüreti bál rend. támogatása: <b>80 000,- Ft</b>	Szüreti bál támogatása, a bálra megrendelt élelmiszer nyersanyag költsége: <b>50 000,- Ft</b> (2009. évi Phoenix Mecano Kft. támogatásának felhasználása)
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>41 940,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai kivonatköltségterh., jutalékterhelés, zárlati díj: <b>7 011,- Ft</b>
Kamatbevétel, kamatjóváírás: <b>22 834,- Ft</b>	
<b>Összes bevétel: 862 009,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 291 361,- Ft</b>

**Összes bevétel: 862 009,- Ft****Összes kiadás: - 291 361,- Ft****570 648,- Ft****Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2009. 12. 31-én: 221 894,- Ft

Lekötött betét: 2009. 12. 16-án: + 348 754,- Ft

**Vagyoni állapotunk: 2009. 12. 31-én: 570 648,- Ft**



## ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

**ELSZÁMOLÁS 2010. ÉVRŐL**

BEVÉTEL	KIADÁS
Áthozat 2009. december 31-ről: bankszámlán Mozgó tőke: 221 894,- Ft Lekötött betét: 348 754,- Ft <b>570 648,- Ft</b>	<b>Borsos Norbert</b> gyógykezelésének támogatása: <b>50 000,- Ft</b>
<b>Községi Önkormányzat Csépa</b> Játszótéri eszközök leszállítási, telepítési díja <b>5 582 450,- Ft</b>	<b>Játszótéri eszközök leszállítási, telepítési díja</b> , átutalás a 12067204-01008395-00100005 számlaszámra, a Climbernet Gyártó és Kereskedelmi Kft. részére <b>5 582 450,- Ft</b>
<b>Községi Önkormányzat Csépa</b> Szüreti bál rendezvény 2010. évi támogatása <b>100 000,- Ft</b>	<b>Játszótéri eszközök műszaki ellenőrzésének a díja</b> , átutalás a 69800030-15089368 számlaszámra <b>60 000,- Ft</b>
<b>Adomány Phoenix Mecano Kft.</b> Szüreti bál rendezvény 2010. évi támogatása <b>50 000,- Ft</b>	<b>Játszótéri projekt tábla költsége</b> <b>7 500,- Ft</b>
<b>Kegyelet Kft. Szolnok Kőrösi út 2/a.</b> <i>Oberna István</i> Szüreti bál rendezvény 2010. évi támogatása <b>15 000,- Ft</b>	<b>Szüreti bál rendezvény 2010. évi támogatása</b> <b>184 900,- Ft</b>
<b>Magánszemély támogatása</b> Pozsár Csaba Csongrád <b>35 000,- Ft</b>	<i>Részletesen a pénzforrás:</i> - <b>19 900,- Ft</b> (az alapítványunk 2007. évi tartalékolt személyi jövedelemadó 1%-a) - <b>100 000,- Ft</b> Községi Önkormányzattól - <b>50 000,- Ft</b> Phoenix Mecano Kft. adom. - <b>15 000,- Ft</b> Kegyelet Kft. Szolnok adom.
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>30 707,- Ft</b>	<b>Mosoly Klub Énekkarának támogatása</b> (2008. évi személyi jövedelemadó 1%-a) <b>41 940,- Ft</b>
Kamatelszámolás folyószámlán, tőke és kamatprolongálás: <b>14 701,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, jutalékterhelés, zárlati díj: <b>17 572,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 6 398 506,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 5 944 362,- Ft</b>

**Összes bevétel: 6 398 506,- Ft****Összes kiadás: - 5 944 362,- Ft****454 144,- Ft****Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2010. 12. 31-én: 92 368,- Ft

Lekötött betét: 2010. 12. 31-én: + 361 776,- Ft

**Vagyoni állapotunk: 2010. 12. 31-én: 454 144,- Ft**

## ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénzügyintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

**ELSZÁMOLÁS 2011. ÉVRŐL**

Áthozat 2010. december 31-ről: bankszámlán	
Mozgó tőke:	92 368,- Ft
Lekötött betét:	361 776,- Ft
	<b>454 144,- Ft</b>
BEVÉTEL	KIADÁS
<b>Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól pályázati pénz utalása</b> Községi játszótér építése a nagygyödör területén <b>2011. 02. 21.</b>	<b>Községi Önkormányzat Csépa részére</b> Játszótéri eszközök leszállítási, telepítési díjának visszautalása <b>2011. 03. 07.</b>
5 529 074,- Ft	5 529 074,- Ft
<b>Községi Önkormányzat Csépa</b> Szüreti bál rendezvény 2011. évi támogatása	<b>Szüreti bál rendezvény 2011. évi támogatása</b>
98 000,- Ft	148 000,- Ft
<b>Adomány Phoenix Mecano Kft.</b> Szüreti bál rendezvény 2011. évi támogatása	<i>Részletesen a pénzforrás:</i> - 98 000,- Ft Községi Önkormányzattól - 50 000,- Ft Phoenix Mecano Kft. adománya
50 000,- Ft	
Személyi jövedelemadó 1 %-a:	<b>Nagycsaládos hittanos gyermekek nyári táborozásának támogatása</b> (2009. évi személyi jövedelemadó 1%-a)
40 701,- Ft	30 710,- Ft
Kamatelszámolás folyószámlán, tőke és kamatprolongálás:	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai, jutalékterhelés, zárlati díj:</b>
13 126,- Ft	16 027,- Ft
<b>Összes bevétel:</b>	<b>Összes kiadás:</b>
5 730 901,- Ft	5 723 811,- Ft

Áthozat: 454 144,- Ft

Összes bevétel: + 5 730 901,- Ft

Összesen: 6 185 045,- Ft

Áthozat+bevétel: 6 185 045,- Ft

Összes kiadás: - 5 723 811,- Ft

461 234,- Ft**Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2011. 12. 31-én: 87 557,- Ft

Lekötött betét: 2011. 12. 31-én: + 373 677,- Ft

Vagyoni állapotunk: 2011. 12. 31-én: 461 234,- Ft

ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénztintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csepai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

**ELSZÁMOLÁS 2012. ÉVRŐL**

Áthozat 2011. december 31-ről: bankszámlán Mozgó tőke: 87 557,- Ft Lekötött betét: 373 677,- Ft <b>461 234,- Ft</b>	
BEVÉTEL	KIADÁS
Községi Önkormányzat Csépa 2012. évi falunap megelőlegezése <b>1 400 000,- Ft</b>	<b>2012. évi falunapra fordított összeg</b> <b>1 620 165,- Ft</b>
Községi Önkormányzat Csépa 2013. évi falunapra <b>1 000 000,- Ft</b>	Szüreti bál rendezvény 2012. évi támogatására fordított összeg <b>180 000,-Ft</b>
Civil szervezetek működésének pályázati támogatása Községi Önkormányzat Csépa Szüreti bál 2012. évi támogatása <b>130 000,- Ft</b> Mosoly Klub támogatása <b>80 000,- Ft</b>	<i>Részletesen a pénzforrás:</i> - 130 000,- Ft Községi Önkormányzattól pályázati támogatás - 50 000,- Ft Phoenix Mecano Kft. adománya
Adomány Phoenix Mecano Kft. Szüreti bál 2012. évi támogatása <b>50 000,- Ft</b>	Mosoly Klub támogatására fordított összeg Községi Önkormányzattól pályázati támogatás <b>80 000,- Ft</b>
Magánszemélyek befizetései Csetényi Mihályné (könyv) <b>5 000,-Ft</b>	Csépai fiatalok hagyományápoló programjainak, (24 órás vetélkedő) támogatására fordított összeg (2010. évi személyi jövedelemadó 1%-ból) <b>12 620,-Ft</b>
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>73 737,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, jutalékterhelés, zárlati díj: <b>12 001,- Ft</b>
Kamatelszámolás folyószámlán, tőke és kamatprolongálás: <b>14 843,- Ft</b>	
<b>Összes bevétel: 2 753 580 ,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 1 904 786,- Ft</b>

Áthozat: 461 234,- Ft

Összes bevétel: + 2 753 580,- Ft

Összesen: 3 214 814,- Ft

Áthozat+bevétel: 3 214 814,- Ft

Összes kiadás: - 1 904 786,- Ft

1 310 028,- Ft

**Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2012. 12. 31-én: 1 003 288,- Ft

Lekötött betét: 2012. 12. 31-én: + 306 740,- Ft

Vagyoni állapotunk: 2012. 12. 31-én: 1 310 028,- Ft

ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

5475 Csépa, Rákóczi u. 24.

Tel.: 06/56 323-001

Adószám: 19221685-1-16

Bankszámlaszám: 69800023-15200691

Nyilvántartási szám: 148.

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Pk.60.912/1991 szám

Számlakezelő pénztintézet: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csepai kirendeltsége 5475 Csépa, Béke u. 118/a.

**ELSZÁMOLÁS 2013. ÉVRŐL**

Áthozat 2012. december 31-ről: bankszámlán Mozgó tőke: 1 003 288,- Ft Lekötött betét: 306 740,- Ft <b>1 310 028,- Ft</b>	
BEVÉTEL	KIADÁS
<b>Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal</b> pályázati pénz visszautalás <b>1 387 121,- Ft</b>	<b>2013. évi falunapra fordított összeg 898 649,- Ft</b> <b>MVH pénztalálás Közs. Önk. részére 1 000 000,- Ft</b>
<b>Adomány Phoenix Mecano Kft.</b> Szüreti bál 2013. évi támogatása <b>50 000,- Ft</b>	Szüreti bál rendezvény 2013. évi támogatására fordított összeg <b>190 000,-Ft</b> <i>Részletesen a pénzforrás:</i> - 140 000,- Ft Községi Önkormányzattól pályázati támogatás, - 50 000,- Ft Phoenix Mecano Kft. adománya
<b>Magánszemélyek befizetései</b> <b>Csetényi Mihályné</b> <b>30 000,-Ft</b> (könyv előfizetés + támogatás)	Mosoly Klub támogatására fordított összeg Községi Önkormányzattól pályázati tám. <b>50 000,- Ft</b>
Személyi jövedelemadó 1 %-a: <b>50 198,- Ft</b>	Csépai fiatalok hagyományápoló programjainak, (24 órás vetélkedő) támogatására fordított összeg (2010. évi személyi jövedelemadó 1%-ból) <b>28 080,-Ft</b> Petőfi S. Ált. Isk. támogatása, notebook <b>162 675,- Ft</b> (ebből 73 737,- Ft a 2011. évi szja. 1%-a)
Kamatelszámolás folyószámlán, tőke és kamatprolongálás: <b>13 557,- Ft</b>	Falumikulás támogatása szakáll+paróka <b>3 880,- Ft</b> Leader pályázat előzetes költségek <b>130 000,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 1 530 876,- Ft</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai, jutalékterhelés, zárlati díj: <b>23 654,- Ft</b>
<b>Összes bevétel: 1 530 876,- Ft</b>	<b>Összes kiadás: 2 486 938,- Ft</b>

**Áthozat: 1 310 028,- Ft**  
**Összes bevétel: + 1 530 876,- Ft**  
**Összesen: 2 840 904,- Ft**

**Áthozat+bevétel: 2 840 904,- Ft**  
**Összes kiadás: - 2 486 938,- Ft**  
**353 966,- Ft**

**Bankszámlánk állapota**

Mozgó tőke: 2013. 12. 31-én: 38 142,- Ft

Lekötött betét: 2013. 12. 31-én: + 315 824,- Ft

**Vagyoni állapotunk: 2013. 12. 31-én: 353 966,- Ft**

