

Múlt, Jelen, Jövő Alapítvány

Pénztárjelentés 2011

A Váralja Szövetség alapítványa

A Váralja Szövetség egy civil társadalmi szerveződés meghatározott intézményi struktúrával. Szervezetünk pénzkezelését és képviseletét hivatali ügyekben a Múlt, Jelen, Jövő Alapítvány (a Váralja Szövetség alapítványa) látja el.

Szervezetünk gazdasági életében a 2011-es esztendő rendkívül mozgalmas, eseménydús időszak volt. Alapítványunk idén március 29-én került birtokunkba, így ettől a naptól számítjuk hivatalos pénzgazdálkodásunkat is.

A 2011-es naptári évet stabil, jelentős tartalékkal zártuk, ami előrevetíti az előttünk álló nagy tervek megvalósíthatóságát. A kedvező gazdálkodási adatokat elsősorban adakozó kedvű támogatóinknak és szigorú, fegyelmezett pénzügyi politikánknak köszönhetjük. A kiadások lehetséges visszatartása mellett ugyanakkor az elköltött pénzmennyiségből sikerült jelentősen gyarapítani tárgyi eszközeink állományát is.

A jelentős adományozásnak (elsősorban a téglajegyeknek) és a tagdíjaknak, mint bevételi forrásoknak köszönhetően többlettel zártuk a 2011-es évet.

1.) Bevételek

2011-ben **772 735 Ft** bevétele volt alapítványunknak. A bevételek legnagyobb részét az adományok, azon belül is a Találkozások Háza megvalósításáért vásárolt téglajegyek tették ki. Bevételeink fajtái bontottan az alábbiak voltak:

Találkozások Háza adomány (téglajegy)	632 355	81,83%
Tagdíj	65 500	8,48%
Adomány átutalással	52 000	6,73%
Adomány készpénzben	20 000	2,59%
Induló tőke	2 880	0,37%

2.) Kiadások

A 2011-es évben **154 485 Ft** kiadásunk volt. A kiadások között jelentős tételt képez a kirándulások költsége (különösen a szabadkai tanulmányi utunk volt költséges), illetve a tárgyi eszközök vásárlása. A kiadások viszonylag alacsony összege azt mutatja, hogy a felmerülő költségek jelentős részét a tagok állták önerejükből.

A kiadások fajtái bontottan:

Programszervezés és útiköltség	91 650	59,33%
Tárgyi eszközök	35 985	23,29%
Szórólapp, nyomdaköltség	13 875	8,98%
Bankköltség	6 495	4,20%
Forgóeszköz vásárlása	4 285	2,77%
Egyéb rendezvényköltség	2 195	1,42%

3.) Éves mérleg

2011. március 29-én 2 880 Ft nyitó összeg volt az alapítvány pénztárában. A 2011-es évet **610 895 Ft-tal** zártuk.

Az éves mérleg + 608 015 Ft volt.

4.) Megjegyzés

Jelen pénztárjelentés előzetes adatokat tartalmaz, a végleges adatok birtokában a számok kismértékben változhatnak!

A Találkozások Háza felújítására érkezett adományokat (téglajegyek) kizárólag a megjelölt célra fordítottuk!

A 2011. december 16-án elkészített, a Választmány által elfogadásra javasolt előzetes pénztárjelentést a közgyűlés 2011. december 18-i ülésén jóváhagyta. Az előzetes pénztárjelentésben foglaltak valóban összhangban voltak szervezetünk 2011. évi pénztárjelentésével.

Pénztárjelentésünk elkészítése során egyben megállapítottuk, hogy a 2011-es évben a pénzkezelés és a könyvelés az előírtaknak megfelelően, pontosan történt.

Budapest, 2012. január 2.

Porhajas Gábor sk.
Kuratóriumi tag
Múlt, Jelen, Jövő Alapítvány

Hetzmann Róbert
Ügyvezető alelnök
Váralja Szövetség