Zárszámadás az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete 2017. évi gazdálkodásáról

Folyószámla	**Forint**		
Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	**350 422**		
Önormányzati támogatás közművelődési feladatok ellátására 2017. évben	500 000		
Önormányzati támogatás Kultúrszalon programsorozathoz	300 000		
Alba Regia Szimfónikus Zenekar/ Kodály emlékhangverseny- Kórus közreműködés	50 000		
HirBeleBumm - kórus közreműködés Gályarab Alistáli	50 000		
Református Kálvin Kiadó	55 625		
Iszkaszentgyörgyi Vacor Óvoda Divertimentó program kapcsán pártolói díj	32 000		
Tagdíj befizetés folyószámlára	6 000		
Tagok hozzájárulás a szakmai tábor költségeihez	78 000		
NAV/SZJA 1%	76 693		
Kamatbevétel	11		
2017. évi bevétel folyószámlára összesen:	**1 498 751**		
Folyószámla kiadások			
Banki költségek 2017. évben	20 844		
Autóbusz költség Szfvár-Eger-Szfvár Nyári szakmai továbbképzés	254 000		
Autóbusz költség Szfvár-Esztergom-Szfvár - Adventi Kodály kóruskoncert	69 850		
Terembérleti díj 2018. évre	100 000		
Terembérlet Divertimento programsorozat rendezvényeihez	6 000		
Terembérlet - Kulturszalon rendezvényeihez	34 500		
Számlázott zeneművészeti tevékenység - Kultúrszalon rendezvényei	256 100		
Számlázott zeneművészeti tevékenység - Adventi koncert	75 000		
Tárgyi eszköz vársárl. - Táblagép - NKA pályázati támogatásból (2016. évi)	60 000		
Tárgyi eszköz vársárl. - Másológép-	63 500		
Pályázati Meneger 2017. előfiz.	7 620		
Web tárhely szolgáltatás	11 506		
Reprezentációs költségek Kulúrszalon programok kapcsán	9 940		
Szállás költség Eger nyári szakmai táborban	78 000		
2016.évi támogatás maradvány visszautalása	12 718		
Készpénz felvétel házi pénztárba		40 000	
2017. évi folyószámla kiadások összesen	**1 059 578**	**40 000**	**1 099 578**
Pénztár bevételek	**Forint**		
Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	**1 865**		
Tagdíj 2017. évben	174 000		
Divertimento program jegy bevétele (2 alk)	3 000		

Kórus közreműködés kiállítás megnyitón	40 000		
Kórus közreműk. A Reformáció 500 hagversenyen a Vörösmarty Színházban	20 000		
Készpénz bevétel folyószámláról házi pénztárba	40 000		
2017. évi készpénz bevétel összesen:	**278 865**		
Pénztár kiadások	**Forint**		
Divertimento rendezvénysorozat kapcsán felmerült költségek:			
Plakát nyomtatás	1 580		
Kultúrszalon rendezvények kapcsán felmerült költségek			
Plakát nyomtatás Kultúrszalon és Adventi koncert kapcsán	29 640		
Könyvutalvány	40 000		
Reprezentációs költségek	24 354		
Útiktg kompenzáció	10 740		
További programok költségei			
Terembérlet - Eger szakmai tábor	12 000		
Szállás, étkezés - Eger szakmai tábor, Esztergom Adventi koncert kapcsán	95 525		
Szfvár- Ciszterci R K Plébánia - Adventi koncert próbanapja - hozzájárulás a templom kölségeihez	15 000		
Egyéb működési költségek (memóriakártya, tintapatron, másolópapír, fellépő ruha, egyéb)	46 346		
Posta ktg. (levél feladás)	2 500		
2017. évi kiadások házipénztárból:	**277 685**		**277 685**
2017. évi működés			
Folyószámla nyitó egyenlege:	350 422		
Folyószámla bevételek 2017.	1 148 329		
Házipénztár nyitó egyenlege	1 865		
Készpénz bevételek 2017.	277 000		
Összes bevétel	***1 777 616***		
Folyószámláról kiadások:	- 1 099 578		
Készpénz kiadások:	- 277 685		
Bevételek és kiadások egyenlege 2017. évben:	**400 353**		
ebből:			
Folyószámlán 2017. 12.31-én	**399 173**		
Házipénztár 2017.12.31-én	**1 180**		
Kiadások megoszlása költségnemenként 2017. évben:			
Folyószámláról kiadások:	1 059 578		
Házipénztárból	277 685		
Összes tényleges kiadás:	**1 337 263**		
megoszlás			
Terembérlet	167 500		
Tárgyieszköz vásárlás (Táblagép, másológép)	123 500		

Számlázott zeneművészeti tevékenység	331 100		
Autóbusz költség Szfvár-Eger-Szfvár Nyári szakmai tábor			
Autóbusz költség Szfvár-Esztergom-Szfvár - Adventi Kodály koncert	323 850		
Web tárhely éves költsége	11 506		
Utiköltség	10 740		
Reprezentációs költségek,	34 294		
Szakmai tábor , Adventi koncert szállás, étkezési költsége	173 525		
Egyéb működési költségek a kórus rendezvényeihez (szórólapok, plakátok, foto előh., anyag, irodaszer vásárl.)	97 904		
Könyvutalvány	40 000		
Posta ktg. (levél feladás)	2 500		
Banki költségek 2017. évben	20 844		
Kiadás 2017. évben összesen:	**1 337 263**		
Székesfehérvár, 2018. január 12.			