

Pénzforgalmi terv 2024

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Érték: eFt-ban													
Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	6. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12.hó	Összesen
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek													
Értékesítés nettó árbevétele	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 840	214 146
Követelésekre befolyt ÁFA													
Egyéb pénzügyi bevétel													
Visszafiz.köt.nélk.kapott önk.tám.	65 000	65 000	65 000	60 000	45 000	45 000	45 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	520 000
Továbbszámlázandó beruh.,felúj.					5 334								5 334
Célfeladatok		28 000						24 500					52 500
Különféle egyéb bevétel												250	250
Egyéb kapott kamatbevétel												5	5
Előző időszakról befolyó	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	739	8 901
Bevételek összesen	83 588	111 588	83 588	78 588	68 922	63 588	63 588	73 088	43 588	43 588	43 588	43 834	801 136
Kiadások													
Anyag jellegű kifizetések	57 422	85 422	55 422	50 422	40 756	35 422	32 312	43 988	15 422	15 422	15 422	15 660	463 092
Személyi jellegű kifizetés	24 000	24 000	26 000	26 000	26 000	26 000	29 000	26 934	26 000	26 000	26 000	26 000	311 934
Értékcsökkenési leírás	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 087	13 000
Egyéb ráfordítás	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 087	13 000
Pénzügyi műveletek ráfordítása							110						110
Egyéb eredmény jellegű													
Beruházások													
Hitel, kölcsön törlesztés													
Levonható ÁFA kifizetése													
Előző időszakra kifizetés Br													
Kiadások összesen	83 588	111 588	83 588	78 588	68 922	63 588	63 588	73 088	43 588	43 588	43 588	43 834	801 136
Záró pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel, kölcsön szükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2024. február 8.

Halmi Róbert ügyvezető