

Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány vagyon gazdálkodási jelentése a kuratórium tagokfelé 2020-as évről.

Az alapítvány gazdálkodása ebben az évben jelentősebb költségeket hajtott végre, a covid járvány miatt az években, pályázati keretek beszűkültek és a könyvtárat fenntartó önkormányzat is komoly költségvetési megszorítások miatt nem tudta a szükséges eszközök beszerzését biztosítani a támogatott intézmény számára. Ezért ebben az évben a lekötött tőkéből a könyvtár eszköztámogatására a kamatjótálláson túl, 1 millió forint felhasználása került sor az eszközök megvásárlásokra (2 db Dell szerver, 1 db számítógép tartozékokkal és szoftverekkel, 1 db fényképezőgép, 3 db vonalkódolvasó került beszerzésre). Azzal a feltétellel, hogy szem előtt tartjuk a felvett 1 millió Ft tőkébe való visszaépítését (lekötését), a keletkező kamatokból és a kötelezően fel nem használható támogatásokból.

2020. január 1-én a lekötött tőke 5 millió Ft, és az alapítvány **folyószámláján további 203.708 Ft** kimutatás szerepelt, melyből a 2019. szept 26. átutalt 1% támogatási összeg 111.289 Ft-ból fennmaradt 0 Ft.

Kiadások:

2020. február 29. alaptőkéből 3 db vonalkódolvasó lézeres **72.390 Ft-ért**

2020. augusztus 25. alaptőkéből 2 db Dell szerver PE Mini T30, 3 db APC szünetmentes **548.500 Ft**

2020. augusztus 25. alaptőkéből 1 db Win10Pro+Office19, 4 db office19 H&S, 1 db Win10Pro **263.400 Ft**

2020. szeptember 15. alaptőkéből 1 db PC szoftverekkel, 1 db monitor, 1db festékpátron **300.620 Ft**

2020. szeptember 17. alaptőkéből 1 db LAN hálózati kártya a szerverhez **19.990 Ft**

2020. december 23. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk festékpátron **35.500 Ft-ért**

2020. december 23. az 1%-os támogatási keretből irodaszert vásároltunk **6.475 Ft-ért**

2020-ban a folyószámlavezetés teljes éves összköltsége 10.767 Ft volt.

A kiadások 2020-ban összesen: **1.257.642 Ft**

Bevételek:

2020. március 26. lekötött betétből felhalmozott kamat **187.000 Ft** folyószámlára lett utalva

2020. szeptember 21. a 2020-as évi 1%-os támogatási keret átutalásra került **197.562 Ft** összeg

A folyószámla bevételek 2020-ban összesen: **384.562 Ft**

Egyéb pénzügyi események:

2020. március 16-án Fodorné Hámosi Ágnes elnök és Hegyi István kuratóriumi tag az 5 milliós alaptőkéből **4 milliót lekötött** Prémium Magyar Állampapírban, **fennmaradó 1.042.300 Ft-ot** a folyószámlán helyezték el.

Számla egyenlegek:

2020. december 31. alapítvány folyószámla egyenlege: **336.734 Ft**

2020. december 31. alapítvány lekötött tőke egyenlege: **4.000.000 Ft**

2020. szeptember 21-én a 2020-as évi 1%-os támogatási keret átutalásra került 166.158 Ft, mely összegből felhasználásra került 41.975 Ft, így 2021 év végéig 124.183 Ft kötelezően elköltendő a törvényi szabályozás szerint. *Így a folyószámlán a kötelezően elköltendő 1%-os támogatáson felül 212.551 Ft saját tőke van.*

2021. évi költségvetési tervek:

Az 1% támogatási keret felhasználásán túl, igyekszünk a lekötött tőkét minél magasabb összeggel növelni április havi kamatfizetés után, cél a 2020-ban felvett 1.000.000 Ft újbóli lekötése! Ennek érdekében a saját tőkéből származó kiadásokat a lehető legkisebbre igyekszünk szorítani.

A tiszafüredi önkormányzattól 2021-ben is igényeltünk, de nem kaptunk támogatási összeget (a nehéz gazdálkodási év miatt) az alapítvány részére, ennek ellenére 2022-ben is próbálunk működési támogatást kérni, legalább a könyvelői/működési díj összegében, és figyelemmel kísérünk egyéb pályázati lehetőségeket.

A jelentést készítette Nováki János könyvtári alkalmazott.

Tiszafüred. 2021. január 30.

.....
Fodorné Hámosi Ágnes
kuratórium elnöke

PH

.....
Prinyi Tünde
könyvtárigazgató

Gazdálkodási jelentést megkapja:

1. Fodorné Hámosi Ágnes, Elnök, 5350 Tiszafüred, Húszöles u. 49-51., 1. lph. 2.a.
2. Barna Imréné, 5350 Tiszafüred, Örvényi u. 25.
3. Takáts Béla, 5000 Szolnok, Nagy I. krt. 5/13.
4. Bugán Balázs, 5350 Tiszafüred, Belsőfokpart út 23/b.
5. Hegyi István, 5350 Tiszafüred, Petőfi u. 40.
6. Fekete Sándor, 5350 Tiszafüred, Petőfi u. 32.
7. Deákné Dr. Fűvessy Anikó Tünde, 5350 Tiszafüred, Sarkantyú u. 6.
8. Városi Könyvtár és Információs Központ, 5350 Tiszafüred Petőfi u. 15.
9. Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány, 5350 Tiszafüred Petőfi u. 15.