

Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány

vagyon gazdálkodási jelentése a kuratórium tagokfelé 2021-es évről.

Az alapítvány gazdálkodása ebben az évben is a minimális költségre törekedett, az évben magas inflációs költségek miatt, a tőkefelhalmozás elsőbbségét tartottuk szem előtt, mert 2020-ban a betéti tőkéből költségvetési helyzet miatt a könyvtár eszköztámogatására a 2020-ban a kamatjöváírason túl, az 5 millió forintos tőkéből 1 millió forint felhasználása került eszközvásárlásokra (2 db Dell szerver, 1 db számítógép tartozékokkal és szoftverekkel, 1 db fényképezőgép, 3 db vonalkódolvasó került beszerzésre) és ezen összeg tőkébe való visszaépítését tartottuk szem előtt.

2021. január 1-én a lekötött tőke 4 millió Ft, és az alapítvány **folyószámláján további 336.734 Ft** kimutatás szerepelt, melyből a 2020. szept. 21. átutalt 1% támogatási összeg 166.158 Ft-ból fennmaradt 124.618 Ft mely összeget 2021. év végéig el kellett költenünk, melyet a törvény által szabályozott módon meg is tettünk.

Kiadások:

2021. február 3. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 1 db könyvet **3.990 Ft-ért**
2021. február 3. megvásároltunk 2db monitor csatlakozó **5.000 Ft-ért**
2021. február 22. az 1%-os támogatási keretből vonalkód példányfeld. **50.049 Ft-ért**
2021. május 25. kifizettük az IKSZ 2022-es évi tagdíjat **20.000 Ft.**
2021. június 28. kifizettük a 2020 év könyvelő éves díját, mely **75.000 Ft** volt.
2021. augusztus 11. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db könyvet **8.000 Ft-ért**
2021. szeptember 2. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db könyvet **7.980 Ft-ért**
2021. szeptember 8. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk társasjátékokat **74.860 Ft-ért**
2021. október 1. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db könyvet **7.800 Ft-ért**
2021. november 19. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db könyvet **11.980 Ft-ért**
2021. november 30. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db könyvet **10.136 Ft-ért**
2021. december 10. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db könyvet **5.000 Ft-ért**
2021. december 23. az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db könyvet **44.900 Ft-ért**
2021-ben a folyószámlavezetés teljes éves összköltsége 7.495 Ft volt.

A kiadások 2021-ben összesen: **332.190 Ft**

Bevételek:

2021. március 26. lekötöttek betétből felhalmozott kamat **187.000 Ft** folyószámlára lett utalva
2021. szeptember 21. a 2021-es évi 1%-os támogatási keret átutalásra került **197.562 Ft** összeg

A folyószámla bevételek 2023-ban összesen: **384.562 Ft**

Egyéb pénzügyi események:

2021. március 26-án Fodorné Hámosi Ágnes elnök és Hegyi István kuratóriumi tag a lekötött tőke kamatperiódus végével a felhalmozott kamatokból **187.000 Ft-ot a folyószámlára utaltak.**

Számla egyenlegek:

2021. december 31. alapítvány folyószámla egyenlege: **389.106 Ft**
 2021. december 31. alapítvány lekötött tőke egyenlege: **4.000.000 Ft**
 2021. szeptember 8-val a 2020-as évi 1%-os támogatás teljes összegben felhasználásra került **20.516 Ft** többletköltséggel.

2020 évi - 166.158 Ft	Elkölthető összeg	Elkölthött összeg	Mire	Mikor
Célszerű támogatás	108002 Ft	3990 Ft	Könyv (GöncziE)	2021.02.03.
		50049 Ft	könyvbe vonalkód	2021.02.25.
		8000 Ft	Könyv (HajdúK)	2021.08.11.
		7800 Ft	Könyv (GöncziE)	2021.08.31.
		74860 Ft	Társasjáték	2021.09.08.

Működési támogatás	41540 Ft	35500 Ft 6475 Ft	festékpapíron (laser) nyomtatópapír	2020.12.23. 2020.12.23.
Reklám, marketing	16616 Ft			
Összesen	166169 Ft	186 674 Ft		

2021. szeptember 21-én a 2021-es évi 1%-os támogatási keret átutalásra került 197.562 Ft, mely összegből felhasználásra került 79.816 Ft, így 2022 év végéig 117.746 Ft kötelezően elköltendő a törvényi szabályozás szerint. *Így a folyószámlán a kötelezően elköltendő 1%-os támogatáson felül 271.360 Ft saját tőke van.*

2022. 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. 2022. január 30.

Fodorné Hámori Ágnes
kuratórium elnöke

PH

Prinyi Tünde
könyvtárigazgató

Gazdálkodási jelentést megkapja:

1. Fodorné Hámori 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. Füvessy 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.