

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat													
Számla sorsszám	Kiadás-nem	Számla típusa	Számla sorszáma, azonosítója	Számla keletkezte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kiadásának dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése	
1.	Működési	Átutalás	QT23-000049	2023.12.05	2023.12.05	2023.12.15	49900	13473	63373	63373	Quartett 2001 Kft. 12762480-2-10	Mikulás csomag	
2.	Működési	Bankkártya	A06101559/0880/00009	2023.12.14	2023.12.14	2023.12.18	3337	617	3954	3954	PENNY-MARKET KERESKEDELMI KFT	Élelmiszer	
3.	Működési	Átutalás	A11800523/1248/00002	2023.12.15	2023.12.15	2023.12.19	22268	6012	28280	28280	"KEVAIMPEX" Zrt 2535334-2-44	Élelmiszer	
4.	Működési	Átutalás	00040-0123k	2023.12.18	2023.12.18	2023.12.15	48728	1172	59900	59900	Quartett 2001 Kft. 12762480-2-10	Élelmiszer	
5.	Működési	Átutalás	00042-0123k	2023.12.18	2023.12.18	2023.12.19	47165	12735	59900	59900	Quartett 2001 Kft. 12762480-2-10	Szaloncukor	
6.	Működési	Átutalás	MP0333/2023	2023.12.20	2023.12.20	2023.12.20	100000	0	100000	100000	Majoros Péter 61810695-1-30	Könyvltli szolgáltatás	
7.	Működési	Átutalás	00044-0123k	2023.12.20	2023.12.20	2023.12.21	125751	33953	159704	159704	Quartett 2001 Kft. 12762480-2-10	Tisztítószor	
8.	Működési	Átutalás	sbasa5004127	2023.12.20	2023.12.20	2023.12.21	23854	6441	30295	30295	Quartett 2001 Kft. 12762480-2-10	Tisztítószor	
9.	Működési	Átutalás	S23/03744	2023.12.21	2023.12.21	2023.12.22	26527	7162	33689	33689	Kelemen Profi Kft. 2480553-2-10	Láthatósági mellény, emblémázva	
10.	Működési	Bankkártya	004758	2023.12.22	2023.12.22	2023.12.29	2000	500	2500	2500	Delta-Vár Bt. 20743048-2-10	Utánfutókölcsönzés	
11.	Működési	Átutalás	000076/2023	2023.12.22	2023.12.22	2023.12.22	16457	4443	20900	20900	Harmonia Hangszerbolt Kft.	Gítár húr, pengető	
12.	Működési	Bankkártya	163277	2023.12.29	2023.12.29	2024.01.02	130685	35285	165970	165970	Czéh László 72651599-2-30	Foglalkoztató eszközök	
13.	Működési	Bankkártya	AP2023/03180	2023.12.29	2023.12.29	2024.01.02	42618	11507	54125	54125	Balázs és Társa 2001 Bt. 2170256-2-10	Foglalkoztató eszközök	
14.	Működési	Átutalás	12/2023	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.19	223400	0	223400	217410	Kovács Erzsébet	Megbízási díj	
ÖSSZESEN:							862690	143300	1005990	1000000			
Maradvány összeg (visszaigazítási kötelezettség Ft-ban):													

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.

Kiadásnem: működési célúnál: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítási bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
A táblázat sorok beszúrásával bővíthető!

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum:

2024. január 30. 

P.H.

Támogatott cégszerű aláírása

Támogatott neve:	Összevétel - fejlődünk együtt Alapítvány
------------------	--

Támogatás típusa: működési/felhalmozási	20000000
---	----------

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	20325-2/2023
---	--------------

Támogatási megállapodás ikatószáma:	0
-------------------------------------	---

Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0
---	---

Számola adatai, kiadást igazoló bizonylat												
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	Felhalmozási	Bankkártya	S23342-005922	2023.12.18	2023.12.18	2023.12.20	23352	6846	32198	32198	VÖRÖSKŐ Kft. 10233342-2-19	Kávéfőző, vízforraló
2.	Felhalmozási	Bankkártya	CSBT-2023-2534	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.21	12950	3440	16390	16390	CSABATI Bt. 23247709-2-10	Festék
3.	Felhalmozási	Bankkártya	A066003u/1643/00010	2023.12.20	2023.12.20	2023.12.22	17472	4717	22189	22189	OBI Hungary Retail Kft. 13136062-2-44	Szaniterek
4.	Felhalmozási	Bankkártya	A066003u/1643/00009	2023.12.20	2023.12.20	2023.12.22	110176	29748	139924	139924	OBI Hungary Retail Kft. 13136062-2-44	Polcrendszer
5.	Felhalmozási	Bankkártya	KER / 2023-001650	2023.12.21	2023.12.21	2023.12.27	197551	53339	250890	250890	Mareko Kft. 13619536-2-10	Fűkasza
6.	Felhalmozási	bankkártya	S23343-003410	2023.12.21	2023.12.21	2023.12.27	214169	57827	271996	271996	VÖRÖSKŐ Kft. 10233342-2-19	Mikró, őzőlap, Mikrohullámú sütő
7.	Felhalmozási	Bankkártya	053786	2023.12.28	2023.12.28	2024.01.02	21771	5878	27649	27649	RENK-ÉPVILL KFT. 10460704-2-10	Hosszabítók
8.	Felhalmozási	Bankkártya	FBK5701/2023	2023.12.30	2023.12.30	2024.01.04	124756	33684	158440	158440	FERMO Bt. 23242670-2-10	Szerszámok
9.	Felhalmozási	Bankkártya	FC237/11381	2023.12.30	2023.12.30	2024.01.04	116740	31520	148260	148260	Festék Centrum Kft. 11919256-2-10	Festék
10.	Felhalmozási	Bankkártya	8432EGRKS23	2023.12.30	2023.12.30	2024.01.04	154643	41754	196397	196397	BestByte Kft. 14858480-2-41	Hűtő, adattároló
11.	Felhalmozási	Bankkártya	QIU-2023-911	2023.12.30	2023.12.30	2024.01.04	10157	2743	12900	12900	QIU YINO Kft. 27457199-2-10	Sport eszközök
12.	Felhalmozási	Bankkártya	A23400490/1438/00001	2023.12.30	2023.12.30	2024.01.04	59169	15976	75145	75145	REGIO JÁTEKKERESKEDELMI KFT 10431674-2-44	Fejlesztő játékok
13.	Felhalmozási	Átutalás	Adás-Vételről szerződés	2023.12.16	2023.12.16	2023.12.18	310000	0	310000	310000	Zsikla-Kis Adrienn	Csocsó asztal

14.	Felhalmozási Bankkártya	E-DECA-2023-566375	2023.12.18	2023.12.18	2023.12.19	140535	37945	178480	178480	Tízpróba Magyarország Kft. 13443966-2-44	Ping-Pong asztal
15.	Felhalmozási Átutalás	SBASA5004128	2023.12.21	2023.12.21	2023.12.22	74803	20197	95000	95000	Quartett 2001 Kft. 12762480-2-10	Üst, Üst állvány
16.	Felhalmozási Bankkártya	A24700168/1277/00001	2023.12.21	2023.12.21	2023.12.27	12472	3368	15840	15840	Tízpróba Magyarország Kft. 13443966-2-44	Sport felszerelés
17.	Felhalmozási Átutalás	MJ-2023-21	2023.12.28	45288	2023.12.29	55000	0	55000	48302	Molnár János e.v. 57648428-1-30	Villanyszerelés
ÖSSZESEN:						1657716	348982	2006698	2000000		
Maradvány összeg (vissza fizetési kötelezettség Ft-ban):											

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.

Kiadásnév: működési célúnál: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

A táblázat sorok beszúrásával bővíthető!

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2024. január 30.



Támogatott cégszerű aláírása

P.H.

Szakmai beszámoló

Az Összefogás- Fejlődjünk Együtt Alapítvány számára nyújtott 3 000000 forint
Önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyújtott a fenti alapítvány számára, hogy a Szala városrészben lévő közösségi házban közösségfejlesztő munkát végezzen.

Ez a szakmai tevékenység, egy korábbi, (2018 óta tartó) munka folytatása alapítványi keretek között, mely alapítvány kuratóriumában Szalában élő lakosok vannak, a közösség felhatalmazásával.

Ehhez a szakmai munkához az Önkormányzattól bérelt épületben szükséges volt minimális felújítási munkára, festésre glettelésre, mert fél éve üresen állt a ház.

Mivel a szakmai munka része a Szalában élő gyerekek korrepetálása, és szabadidejének megszervezése - ami egyébként drogmegelőző program is- így szükséges volt sporteszközök beszerzésére, csocsó-asztalra, a zeneoktatáshoz gitárokra, egyéb eszközökre. A tanuláshoz szükséges irodaszerek beszerzése is megtörtént.

Ezekén kívül megvettük azokat a konyhai eszközöket, (villanytűzhely, sütő, hűtőszekrény vízforraló) amelyek a közösségi rendezvények lebonyolításához kellenek, valamint a kapott élelmiszeradomány hűtésére, tárolására alkalmasak.

Tekintettel arra, hogy a lakosok szociális ügyintézés is igényelnek, így internetszolgáltatást is igényeltünk.

A jelzett időszakban karácsonyi ünnepséget tartottunk, ahol szaloncukrot kaptak a családok, illetve egy alkalommal az elvégzett munkájukért tartós élelmiszert is osztottunk.

Egy fő szalai lakos számára bérkifizetés is volt, aki a nyitvatartási ügyeletet tartja, takarít, és vezeti a jelenléti íveket.

A működési időszakban (heti négy, illetve kéthetente öt nap) napi 25-30 fő forgalmat bonyolítunk, a rendezvények alkalmával pedig 80-100 fő van jelen a közösségi házban.

Korrepetálásra mintegy 25 iskoláskorú gyermek jár, és az ő támogatásukat 10 egyetemi hallgató végzi, akik roma szakkollégisták.

Eger, 2024. jan. 30.



Összefogás- fejlődjünk Együtt Alapítvány nevében

Dr Ludányi Ágnes

