

MNE 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi terve

2-es számú melléklet
a 2-es közgyűlési napirendi ponthoz

Dátum	Pénzforgalmi esemény megnevezése	Összege	Aktuális pénzállapot	Tulajdonosi hitel követelés a NOK-tól	Megjegyzés
		eFt	eFt		
2015.01.01	Induló állapot		5 652	9 350	
2015.01.06	Törlesztés Katona Barnabásnak	-1 537	4 115		
2015.04.30	Anyag jellegű ráfordítások 15%-a	-408	3 707		
2015.04.30	Bérellegű ráfordítások 15%-a	-1 915	1 792		
2015.04.30	130 fő 106eFt-os alaptagdíj befizetése	13 780	15 572		
2015.04.30	140 fő 6eFt-os pártolói tagdíj befizetése	840	16 412		
2015.05.31	Előtörlesztés a NOK üzletrész vásárlásra	-2 500	13 912		
2015.08.31	Anyagi jellegű ráfordítások 70%-a	-1 904	12 008		
2015.08.31	Bérellegű ráfordítások 65%-a	-8 297	3 712		
2015.08.31	13 fő 106eFt-os alaptagdíj befizetése	1 378	5 090		
2015.08.31	25 fő 6eFt-os pártolói tagdíj befizetése	150	5 240		
2015.08.31	SZJA 1% befolyik	500	5 740		
2015.12.31	Anyag jellegű ráfordítások maradék 15%-a	-408	5 332		
2015.12.31	Bérellegű ráfordítások maradék 20%-a	-2 553	2 779		
2015.12.31	143 fő 40eFt-os alaptagdíj befizetése	5 720	8 499		
2015.12.31	Feltételezett tulajdonosi hitel törlesztés a NOK-tól	2 000	10 499	7 350	Feltételezve a NOK hitel törlesztést
2015.12.31	NOK üzletrész vásárlási részlet teljesítése 2015-re	-10000	499		