

Kitöltő civil szervezet neve: Budaörsi Cserkészekért Egyesület

ELSZÁMOLÓ LAP

Számla/ Bizonylat		Kifizetés		Ebből elszámolni kívánt önkormányza- ti támogatás
Kiállítója	Kelte	Jogcíme (vásárolt termék, szolgáltatás pontos megnevezése)	számla teljes összege	
PB Color Kft.	2020.03.13	Tisztasági festés alapanyag	17210	17210
Szent Benedek Középiskol	2020.03.13	Terembérlet	19500	19500
Szent Benedek Középiskol	2020.03.26	Terembérlet	9000	9000
Röltex Kft.	2020.06.18	Maszk alapanyag	6360	6360
Röltex Kft.	2020.06.20	Maszk alapanyag	7670	7670
Colorplan Kft.	2020.06.23	Pólonyomtatás	21600	21600
Boba Kft	2020.06.26	Maszk készítés	41150	41150
Neo Szerviz Kft.	2020.06.27	Fertőtlenítőszer	32050	32050
Angel and Dream kft.	2020.06.30	Maszk alapanyag	6000	5460
Program/ esemény - Teljes költség összesen:			160 540	
Elszámolni kívánt önkormányzati támogatás összesen:				160 000

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük/ nem szerepeltetjük.

Kelt: Budaörs, 2021. 02. 28.

Szakmai szöveges beszámoló

Cserkész csapatunk éves tevékenysége sokféle, változatos programot foglal magába. Hetente találkozunk egymással kiscsoportokban, illetve havi szinten vannak különféle programjaink. Ősszel és tavasszal egész hétvéges ún. 'portyákat' tartunk, nemzeti ünnepeinken megemlékezéseket. Félévente egy-egy lelki programot, illetve karácsonykor és farsangkor is tartunk programokat, továbbá a cserkészév végén egy családi csapatnapot. Ezen programok a vezetők részéről sok előkészületet igényelnek. Minden programnak van költsége, amelyek irodaszerek, kellékek formájában jelennek meg. Idén ezeken felül növekvő létszámunk miatt már heti szinten kellett bérelnünk helyiséget a Szent Benedek Gimnáziumtól. Ezen programoknál is elengedhetetlen volt a támogatás, amit Budaörs Város Önkormányzatától kaptunk.

A támogatási időszak legelején (március elején) még volt lehetőség személyes programokra így ebben az időszakban a kiadásaink alapvetően a már említett terembérlésre és az általunk használt másik terem tisztasági festésének anyagköltségei voltak. A csapat tagjai és hozzáértő szülők segítségével sikerült foglalkozásokra használható állapotba hozni a Márton-ház eddig nem használt termét, így a jövőben itt tervezünk őrsgyűléseket (hetente 1.5 órás kiscsoportos foglalkozások) tartani. Sajnos az első hullám során bevezetett korlátozások miatt nem volt lehetőségünk a frissen festett szobát kipróbálni foglalkozás tartással.

Az online térbe kényszerülő időszakban sikeresen fenn tudtuk tartani tagjainkkal a kapcsolatot, és sikerült a kis és nagy közösségeket megőrizni, sőt egyes esetekben tovább építeni is. Ebben az időszakban csupán az online térben találkoztunk, ezáltal a pályázat szempontjából érdekes költség nem merült fel.

Az első hullámban kihirdetett korlátozások enyhítése után szerencsére meg tudtuk tartani szokásos nyári táborunkat. Ennek során a pályázat során elnyert támogatási összeg egy részét a „szokásos” felmerülő működési költségekre fordítottuk (irodaszerek, pólónyomtatás, stb.). Ezen felül a pályázat nagyban segítette a COVID-19 miatt felmerülő extra költségek esetében, így a tábor díjának emelése nélkül be tudtuk szerezni a szükséges tisztító és fertőtlenítő szereket, valamint a tábor minden tagjának biztosítani tudtunk maszkot. A tábor így szerencsére vészhelyzet, és COVID megbetegedés nélkül telt, ráadásul ismét a tavalyihoz képest megnövekedett létszámmal (idén immár 100 fő felett) vettünk részt a táborban.

Ősszel egy darabig még tudtunk személyes találkozókat tartani, így sikerült felavatnunk a tavasszal kifestett termet. Az új teremmel meg tudtuk oldani, hogy ne legyen szükség további terembérlésre a Szent Benedek iskolában, így az év végi időszakban működési költségre már nem fordítottunk támogatást.

Az elnyert támogatás nagyban segítette a közösség megőrzését ebben a nehéz időszakban. A nyári táborról látható 1 kép a következő oldalon.

15



Budaörs, 2021.02.28.

**Budaörsi Cserkészekért
Egyesület**
2040 Budaörs, Berégszászi u. 73
18946385-1-13

ÖNKSZ-2020-498 számon
rögzített szerződés tételre elszámolva

P B COLOR KFT.

2040 BUDAÖRS SZABADSÁG UT 103

P.B.Color Kft.

2040 Budaörs Szabadság út 103.

ADÓSZÁM: 10659856-2-13

EGYSZERÜSTETTT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

AUB0000036/1813/00072

VEVŐ: BUDAÖRSI CSERKESZÉKERT EGYESÜLET

CIM : 2040 BUDAÖRS, BEREGSZÁZI U

73

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSEGÁR	
MEGNEVEZÉS			ERTEK	AFA
000001974	1	DB	2 690,00	
HERA FALFIX DISZPERZIÓS				
MELYALAPOZÓ 2L.			2 690	C00
500004253	1	DB	840,00	
PROGOLD PREMIUM				
RAGASZTÓSZALAG 38MMX50M			840	C00
500004253	1	DB	840,00	
PROGOLD PREMIUM				
RAGASZTÓSZALAG 38MMX50M			840	C00
000000470	1	DB	490,00	
PROGOLD PREMIUM				
RAGASZTÓSZALAG 19MMX50M			490	C00
500004253	1	DB	840,00	
PROGOLD PREMIUM				
RAGASZTÓSZALAG 38MMX50M			840	C00
600001954	1	DB	620,00	
HERA SZÍNEZŐPASZTA 125ML.			620	C00
000000405	1	DB	630,00	
PRAKTIKOLOR 2KG.			630	C00
600001161	1	DB	880,00	
STUKATUR GIPSZ 5KG.				
AKCIÓ!			880	C00
500005252	1	DB	6 990,00	
HERA BELSŐ FALFESTÉK 15L.				
UJ! AKCIÓ!			6 990	C00
000001954	1	DB	2 390,00	
HULLÁMPAPIR 25M2/TEK.				
AKCIÓ!			2 390	C00

C - 21,26%

17 210

ÖSSZESEN:

17 210 Ft

KESZPENZ

17 210 Ft

PC:A00262809

Eladó:Penztáros1



Penztáros:

01

Terminal:

A

(c) MolSoft Informatika

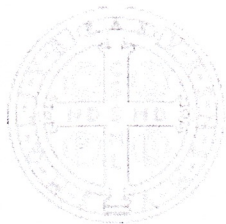
REZONV. ÁLLAM:

1010/000140

Az eredetivel minden tételek ellenőrzése
Budaörs, 2021.02.28. *gy*

indoklat

lútkés



Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Budaörsi Tagintézménye
2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

20/2020. 2020.03.05.

Számla

Eredeti

Eladó neve és címe:

Szent Benedek Középiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

9090 Pannonhalma

Várkerület 1

Adóig.szám: 18039427-2-08

CIB Bank: 10700031-65714993-51100005

Vevő neve és címe:

Budaörsi Cserkészekért Egyesület

2040 Budaörs

Beregszászi u. 73.

Adóig.szám: 18946385-1-13

Számlaszám: **20410021**

Fizetési mód: **Átutalás**

Teljesítés kelte
2020.03.13

Számla kelte
2020.03.05

Fizetési határidő
2020.03.13

Egyéb adatok: 2020. február

Megnevezés	Me	Me egység	Egységár	Nettó ár	ÁFA %	ÁFA össz.	Bruttó ár
Terembérlet (óra)	13,0	óra	1 500	19 500 0		0	19 500

ÖMISZ-2020-498 számon szerződés teljesítés elszámolása

Az eredetivel minden tekintetben megegyező hiteles másolat.

Budaörs, 2021.02.28.

	Nettó	ÁFA	Bruttó
ÁFA körön kívüli:	0	0	0
0% (TM):	19 500	0	19 500
5%:	0	0	0
18%:	0	0	0
27%:	0	0	0
Összesen ÁFA-val:	19 500	0	19 500
Fizetendő:			19 500 Ft



Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00980348 BUDAÖRSI CSERKÉSZÉKÉRT EGYESÜLET

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2020.03.30

Tranzakcióazonosító

20200330603251

Terhelés

Terhelés összege

-19 500,00 HUF

Értéknap

2020.03.30

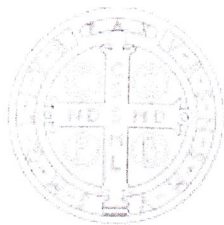
Megjegyzés

+IZV 00275225709

Szent Benedek Középiskola

Spectra egyedi azonosító

00000000002565556198



285/332-2020.03.20.

Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Budaörsi Tagintézménye

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

Számla

Eredeti

Eladó neve és címe:Szent Benedek Középiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

9090 Pannonhalma

Várkerület 1

Adóig.szám: 18039427-2-08

CIB Bank: 10700031-65714993-51100005

Vevő neve és címe:

Budaörsi Cserkészekért Egyesület

2040 Budaörs

Beregszászi u. 73.

Adóig.szám: 18946385-1-13

Számlaszám: **20410030**Fizetési mód: **Átutalás**

Teljesítés kelte

2020.04.03

Számla kelte

2020.03.26

Fizetési határidő

2020.04.03

Egyéb adatok: 2020. március

Megnevezés

Me

Me
egység

Egységár

Nettó
árÁFA
%ÁFA
össz.Bruttó
ár

Terembérlet (óra)

6,0

óra

1 500

9 000 0

0

9 000

0

0

ÖNKISZ-2020-498 számon rögzített szerződés teljesítéséről

Az eredetivel minden tekintetben megegyező hiteles másolat.

Budaörs, 2021.02.28.

	Nettó	ÁFA	Bruttó
ÁFA körön kívüli:	0	0	0
0% (TM):	9 000	0	9 000
5%:	0	0	0
18%:	0	0	0
27%:	0	0	0
Összesen ÁFA-val:	9 000	0	9 000
Fizetendő:			9 000 Ft

Banki átutalásnál kérjük, hogy a számla sorszámát tüntesse fel.
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.

Tranzakció



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00980348 BUDAÖRSI CSERKÉSZÉKÉRT EGYESÜLET

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2020.04.09

Tranzakcióazonosító

20200409602465

Terhelés

Terhelés összege

-9 000,00 HUF

Értéknap

2020.04.09

Megjegyzés

+IZV 00276832442

Szent Benedek Középiskola

Spectra egyedi azonosító

00000000002574736130

Egyszerűsített számla
(Készpénzes számla)

TERHEDE ELSZAJOLVA
NL6EA 1552342

B. 13-3731A/07, t. 82. - Ko. 42713000 3732 1000 1000



Project and Venture are
also available in
French, contact us at
020 7087 1000

65

ÖNKSZ - 1020-498 SZÁMON RÖGZÍTETT SZERZ. TERHERE
Egyszerűsített számla
(Készpénzes számla)

NL6EA 1552254

A számlakiosztó neve, címe, adószáma
RÖLTEX KFT
"ÖNIDÁRU- MÉTERÁRU BOLTJA"
1114 Budapest, Bartók Béla út 66.
Adószám: 12382356-2-41
Tel.: 279-1473

Az adó neve, címe, adószáma
Budaörsi Szövetkezet
Egyesület
20410 Budaörs
Beregszabai utca
7

Közösségi adószáma HU A termék egy-egy egységének Számla rekv. 2020. 06. 29.

EREDETI

A számla egy eredeti és egy másolatot tartalmaz.

A termék leírása, jelölése, megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiség	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val)	Egységár (ÁFA nélkül)
cérvíz	db 1		250.-	250.-
szalag	m 1		1410	560.-
szalag	m 2		120.-	240.-
szalag	m 1		290.-	1160.-
méteráru	m 3		1490.-	4470.-
méteráru	m 1		990.-	990.-
				<u>7.670.-</u>

[Handwritten signature]

A számla kiállításának helye és időpontja
Budaörsi Szövetkezet
2020. 06. 29.

A számla kiállításának helye és időpontja
Budaörsi Szövetkezet
2020. 06. 29.

AZ EREDETIVEL MINDEN TEKINTETBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁ'SOLAT
2021. 02. 28.

95

Számla

1 példány Eredeti

A szállító (név, irányítószám, cím, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): COLORPLAN KFT 2011.BUDAKALÁSZ Szentendrei út 11. Telefon: (26)-342-807, Fax: (26)-340-440 Üzlet: 1139. Budapest Hajdú u. 11. Telefon: 0630 617 4224 KHB RT 10403112-31110727-00000000 Adóazonosító szám: 10335437-2-13	A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): Budaörsi Cserkészekért Egyesület Budaörs Beregszászi u. 73. 2040 Adóazonosító szám: 18946385-1-13
---	---

A megrendelés száma:	A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:	A kimenő számla sorszáma:
	Készpénz	2020.06.23	2020.06.23	2020.06.23	20201168

A termék (szolgáltatás), megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Menny. egys.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA kulcs %	Áthárított ÁFA összege	Érték (ÁFA-val együtt)
Szitakeret 40X50cm VTSZ 59-24	db	1.000	1968.50	1969.00	27	531.00	2500.00
Szitafeszítés 40X50cm VTSZ 59-24	db	1.000	2834.65	2835.00	27	765.00	3600.00
Szitakeret 30X40cm VTSZ 59-24	db	2.000	1574.80	3150.00	27	850.00	4000.00
Szitafeszítés 30X40cm VTSZ 59-24	db	2.000	2204.72	4409.00	27	1191.00	5600.00
Printex SL piros 2kg VTSZ 320417	db	1.000	2125.98	2126.00	27	574.00	2700.00
Nyomókés 32cm /5mm VTSZ 59-24	db	1.000	2519.69	2520.00	27	680.00	3200.00
27% ÁFA összesen:				17009.00		4591.00	21600.00

A számla végösszege

21 600.00

azaz Huszonegyezer-hatszáz Ft

AE EREDETIVEL MINDEN TEKINTETBEN
 MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT
 2021.07.28.

CS

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

* * * VIZONTLÁTÁSRA * * *

SZÁMLA

Eredeti példány

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
BUDAÖRSI CSERKESZEREKT
EGYESÜLET

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

Fizetési határidő:

X.P.

2020-06-26

2020.06.26

A termék vagy szolgáltatás megnevezése,
besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)
és egyéb jellemzői

ÁFA
kulcs

M.e.

Mennvisége

Egységára
(ÁFÁ nélkül)

Érték
(ÁFÁ nélkül)

5271754900	circle	110	240	26400
------------	--------	-----	-----	-------

4cm	27	30	200	6.000
-----	----	----	-----	-------

FUGITIVE

A számlaérték ÁFA nélkül:

32.400

Az ÁFA kulcsa 27 % és összege:

8786

Wegbenézés - 22.2020

A számla végösszege:

Ld. 150.-

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

AZ ERREPETÍVEK MINDEN TEKINTETBEN
MEGEGYZŐ HITELES MŰSOLÁT
2021. 02. 28.

45

Számla

ÖNKSZ-2020-498 számon rögzített szerződés feltételei és számla

Eredeti példány 1/2

Szállító: Neo Szervíz Kft. 1237 Budapest, XXIII. Meddőhányó utca 1. Jöv.eng.szám: HU01587003002 Bankszámla: 10100716-04125500-01003003 HU59-10100716-04125500-01003003, SWIFT: BUDAHUHB Adószám/Tax reg.no.:12417915-2-43/HU12417915	Vevő: Budaörsi Cserkészekért Egyesület 2040 Budaörs, Beregszászi utca 73. Adószám:18946385-1-13
Raktár: Központi	Ügyfélazon. 9494

Fizetési mód Internetes rendelés előre utalás / 1 nap	Fizetési határidő 2020. 06. 27.	Szállítási mód - Nincs megadva -	Teljesítés dátuma 2020. 06. 26.	Bizonylat kelte 2020. 06. 30.	Bizonylat száma SZU 004330/2020
---	---	--	---	---	---

Megjegyzés: Rendelés #14202

Cikkszám	Menny.ME.	N.Egys.	Össz	Nettó	Áfa%	Áfa	Bruttó
Polckód	Megnevezés	ár	Besorolás	Gyártó	Megr.		
19010483	MOL Hygi Fluid 2L	5db	2 511,8	12 559,0	27	3 390,9	15 949,9
			VTSZ	MOL			
19010484	MOL Hygi Flow Rapid 2L	5db	2 063,0	10 315,0	27	2 785,1	13 100,1
			VTSZ	MOL			
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 2	szállítás	1db	2 362,2	2 362,2	27	637,8	3 000,0
			SZJ	n/a			

Áfa	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	25 236 Ft	6 814 Ft	32 050 Ft
Összes:	25 236 Ft	6 814 Ft	32 050 Ft

Fizetendő: 32 050 Ft

Azaz: harminckettőezer-ötven Ft

A kenőanyagok árai a környezetvédelmi és csomagolási termékdíjat tartalmazzák. Az akkumulátorok és elemek környezetvédelmi termékdíja az 1995. évi. LVI. Tv. szerint az első belföldi forgalomba hozó által rendezve.

A termékek, a számla kiegyenlítéséig a NEO Szervíz Kft tulajdonát képezik. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

A 445/2012. (XII.29.) Korm.rendelet 18.§ és 19.§ alapján a hulladékká vált akkumulátorokat átvettük.

A szállítás célja: értékesítés.

NEO SZERVÍZ KFT.
1237 Budapest, Meddőhányó utca 1.
Adószám: 12417915-2-43
Cé: 0109-053464
Kiadó
Bankszámlaszám:
10100716-04125500-01003003

2020 JÚN. 30

Átvevő

Az eredetivel minden tekintetben megegyező
hiteles másolat.
Budaörs, 2021.02.28. GS

Tranzakció

 UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfél: 00980348 BUDAÖRSI CSERKÉSZÉKÉRT EGYESÜLET

Tranzakció típusa

Könyvelés

Könyvelés dátuma

2020.06.26

Tranzakcióazonosító

20200626601087

Terhelés

Terhelés összege

-32 050,00 HUF

Értéknap

2020.06.26

Megjegyzés

+IZV 00285134242

NEO SZERVIZ KFT

Spectra egyedi azonosító

00000000002616073922

ÖNKSZ-2020-498 SZÁMON REGISZTRÁLT SZERZ. TERVEZ. ELSZÁMLALVA
Egyszerűsített készletfizetési számla Eredeti példány 1

A számla kibocsátó neve 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 62. ADÓSZÁM: 25845949-2-13 RÖVIDÁRU-MÉTERÁRU ANGELS DREAM KFT. 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 62. ADÓSZÁM: 25845949-2-13	A számla vevő neve, címe, adószáma Budapesti Berkegytelep Egyesület 2040 Budapest Beregszáni utca 73
Közföld adószáma: HU	Közföld adószáma:
A számla kelte: 2020. VI. 30.	A számla sorszáma: TZBEA5483324

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzők	m. e.	menyiség	egységára (áfa nélkül)
Únőr	M	15-400	2+ 6000
A számla fizetendő végösszege, az áfa is tartalmaz			2126 6000

B. 13-373/VI PM r. sz. - Pénzügymin. (2018. 03. 01.)

AZ EREDETI VEL MINDEN TEKINTETBEN
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT
2021. 02. 28.

45