

**Tájékoztató a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
aktuális pénzügyi helyzetéről**

A 2013. nyitó pénzkészlet 9.982 e Ft, ez adta az év első hónapjaiban felmerült bérek és járulékok fedezetét. Jelenlegi bevételeink fedezik a legszükségesebb kiadásokat. Az első negyedévben gazdálkodásunk visszafogott, mert a Kerámia Stúdióknak és a Zománcművészeti Alkotóműhelynek is a fő bevételi szezonja a második és harmadik negyedév.

Az első negyedévben arra törekedtünk, hogy a NAV felé rendezzünk minden kötelezettséget, hogy tudjunk a most folyó pályázati eljárásokhoz nemleges adóigazolást kapni, hiszen minden évben jelentős pályázati bevételeket érünk el.

Jelenleg már az alábbi pályázati pénzekről tudunk, illetve részben rendelkezésünkre áll:

4.000 e Ft (az Iparművészeti Múzeumban megrendezésre kerülő kerámia kiállítás lebonyolítására),

14.500 e Ft (Forrás folyóirat kiadásához),

1.100 e Ft (arculat fejlesztésre)

Befolyó saját bevételeinkből a szállítói számlákat rendezzük.

Tájékoztató adatok:

2013.03.31-én:

kifizetetlen szállító:	3.079 e Ft
követelésünk:	
vevőkövetelés:	4.215 e Ft
NAV-nál áfa túlfizetés:	<u>947 e Ft</u>
összesen:	5.162 e Ft
pénzkészlet: pénztár:	339 e Ft
bankegyenleg:	14.417 e Ft

Jelenlegi szabad pénzkészletünkből a soron következő béreket rendezzük, pályázati elszámoláshoz kötött pénzeszközünk 10.101 e Ft.

Összefoglalva elmondható, hogy likviditásunk jelenleg stabil.

Vállalkozásunknak a KMJV Önkormányzattal szemben fennálló tartozása, kötelezettsége nincs.

Mindhárom alkotóműhely a munkaterve szerint végezte munkáját, a Forrás decemberi száma rendben megjelent, folytak a 2013-as évfolyam tervezésének munkái, a Zománcműhelyben pedig folyik a májusi alkotóműhely szervezése. A három műhely részletes szakmai beszámolóját a közhasznúsági melléklet 7.sz. melléklete tartalmazza.

Kecskemét, 2013.04.17.

dr.Füzi László
ügyvezető