

EUR		
	2023	Magyarázat
Kiadások		
Működési költségek összesen	61 000,00	
Bérek	45 000,00	2 főre eső bérek, munkáltatói járulékok, elvezetések
Működési költségek	14 000,00	Könyvelés, bérleszámlolás, könyvvizsgáló, CESC tagdíj, telefon, internet, P.O.Box, levél- és csomagfeladás, okmánybélyeg, közbeszerzések, autó fenntartása, számlavezetés
Áfa	2 000,00	KOMFORT projekt külső menedzsment, KOMBI bevételek
Jövedelemadó	0,00	KOMFORT projekt külső menedzsment, KOMBI bevételek utáni jövedelemadó
Projektek kiadásai összesen	1 340 620,32	
TAPE záró rendezvények	4 000,00	TAPE INNOCENTRE záró rendezvénye
TAPE publicitás	1 500,00	Facebook kampány
TAPE videók	6 300,00	TAPE projekt alprojektjeinek 1 bemutató videója, plusz átfogó promóciós videó az egész projektről
TAPE kommunikáció	7 500,00	Kommunikáció külső szakértő
TAPE INNOCENTRE közbeszerzés	2 900,00	INNOCENTRE közbeszerzés- építkezés, eszközök
TAPE INNOCENTRE műszaki ellenőr	6 000,00	INNOCENTRE építkezés műszaki ellenőr
TAPE INNOCENTRE építési beruházás	901 780,64	INNOCENTRE - építkezés
TAPE INNOCENTRE eszközök	316 764,68	INNOCENTRE - eszközök
TAPE Hitel kamat	6 000,00	TAPE projektekre felvett hitel kamatai - CCP, INNOCENTRE projektek
KOMBI rendszer fenntartás	44 900,00	KOMBI rendszer működtetése (november-március között nem üzemel)
KOMBI költségek	37 575,00	KOMBI 2022-ben elmaradt számlák kifizetése
DANUrB+	4 800,00	DANUrB+ projekt
DANUrB+ hitel kamat	600,00	DANUrB+ projekt
Tartozások, kölcsönök visszafizetése	37 700,00	
Ügyvezető betét	20 000,00	20000 euró ügyvezetői betét
PD KFT Kölcsön visszafizetés	4 000,00	Pons Danubii Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-nek visszafizetés
Tata visszafizetés	13 700,00	Tata - kölcsön visszafizetése
Kiadások összesen	1 439 320,32	
Bevételek		
Tagdíjak, alaptőke emelés összesen	126 800,00	
Tagdíjak	56 000,00	2023 évi tagdíj
Tagdíjak	56 000,00	2024 évi tagdíj
Tőke	14 800,00	Naszvad alaptőke emelés összege
Projektek bevételei összesen	1 220 153,05	
TAPE CCP	49 388,00	VUB a.s. Banktól 2020-ban felvett hitel a TAPE CCP finanszírozására
TAPE INNOCENTRE	1 166 073,05	VUB a.s. Banktól 2021-ben felvett hitel a TAPE INNOCENTRE finanszírozására
DANUrB+ hitel	4 692,00	VUB a.s. Banktól 2020-ban felvett hitel a DANUrB+ finanszírozására
PD által nyújtott szolgáltatások bevételei összesen	89 024,00	
KOMFORT külső management	11 024,00	KOMFORT SKHU pályázat Komárom SK és a Monostori Erőd HU részvételével, a Pons Danubii külső projekt menedzsment szolgáltatást nyújt
Külső menedzsment szolgáltatások	30 000,00	Projekt írás és menedzsment
KOMBI bevétel	4 000,00	KOMBI bevételei: napi, havi és éves bérletek
KOMBI fenntartás összege	44 000,00	KOMBI fenntartásra bejövő összeg
Projektekben visszaérkező összegek összesen	29 975,00	
SWARE	0,00	
SWARE folyt.	29 975,00	SWARE projekt egy éves folytatása 2021 október -2022 szeptember
Maradvány összeg Folyószámla dec 31.	200,00	Bankszámlán lévő összeg és készpénz összege tárgyév végén 2022. 12.31.
Bevételek összesen	1 466 152,05	