

2017.00.-12.hónap
SZERETETKÓRHÁZÉRT ALAPITVÁNY

| Számlaszám | M e g n e v e z é s | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 141 | Számítástechn.eszk | 259,080.00 | 0.00 | 259,080.00 |
| 14 | EGYÉB GÉPEK BER. | 259,080.00 | 0.00 | 259,080.00 |
| 1===== | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 259,080.00 | 0.00 | 259,080.00 |
| 2===== | KÉSZLETEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 361 | MAOIH kölcsön | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 384 | Bankszámla | 160,976,885.00 | 69,561,827.00 | 91,415,058.00 |
| 3851 | Lekötött betét I | 8,792,754.00 | 0.00 | 8,792,754.00 |
| 385 | LEKÖTÖTT BETÉTEK | 8,792,754.00 | 0.00 | 8,792,754.00 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 169,769,639.00 | 69,561,827.00 | 100,207,812.00 |
| 3===== | KÖVETELÉSEK-PÜ-I ESZKÖZÖK | 174,769,639.00 | 69,561,827.00 | 105,207,812.00 |
| 411 | Induló tőke | 0.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 412 | Tőkeváltozás | 1,969,030.00 | 111,344,101.00 | -109,375,071.00 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 1,969,030.00 | 112,344,101.00 | -110,375,071.00 |
| 454007 | Circular Kft. Örbottyán | 2,487,422.00 | 2,487,422.00 | 0.00 |
| 454008 | Ilex Kft. | 1,524,000.00 | 1,524,000.00 | 0.00 |
| 454 | SZÁLLITÓK | 4,011,422.00 | 4,011,422.00 | 0.00 |
| 45 | RÖVID LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK | 4,011,422.00 | 4,011,422.00 | 0.00 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 113,344,101.00 | 113,344,101.00 | 0.00 |
| 49 | MÉRLEGSZÁMLÁK | 113,344,101.00 | 113,344,101.00 | 0.00 |
| 4===== | FORRÁSOK | 119,324,553.00 | 229,699,624.00 | -110,375,071.00 |
| 1 - 4 összesen | | 294,353,272.00 | 299,261,451.00 | -4,908,179.00 |
| 524 | Javítás, karbantartás | 2,487,422.00 | 0.00 | 2,487,422.00 |
| 529 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 1,524,000.00 | 0.00 | 1,524,000.00 |
| 52 | Igénybevett szolgáltatás | 4,011,422.00 | 0.00 | 4,011,422.00 |
| 531 | Bankköltség | 550,405.00 | 0.00 | 550,405.00 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 550,405.00 | 0.00 | 550,405.00 |
| 5===== | KÖLTSÉGNEMEK | 4,561,827.00 | 0.00 | 4,561,827.00 |
| 861 | Kórháztámogatás | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 86 | egyéb ráfordítások | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 8===== | ÖNKÖLTSÉG ELSZ. | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 961 | SZJA 1% | 0.00 | 1,487,376.00 | -1,487,376.00 |
| 962 | Jogi személy támogatása | 0.00 | 5,882,700.00 | -5,882,700.00 |
| 963 | Magánszemélyek támogatása | 0.00 | 51,845,112.00 | -51,845,112.00 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0.00 | 59,215,188.00 | -59,215,188.00 |
| 971 | Kapott kamatok | 0.00 | 437,860.00 | -437,860.00 |
| 972 | Betéti kamat I | 0.00 | 600.00 | -600.00 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰV.BEVÉTELEI | 0.00 | 438,460.00 | -438,460.00 |

2017.00.-12.hónap
SZERETETKÓRHÁZÉRT ALAPITVÁNY

| Számlaszám | M e g n e v e z é s | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 9===== | BEVÉTELEK-TÁMOGATÁSOK | 0.00 | 59,653,648.00 | -59,653,648.00 |
| 5 - 9 összesen | | 64,561,827.00 | 59,653,648.00 | 4,908,179.00 |
| MINDÖSSZESEN | | 358,915,099.00 | 358,915,099.00 | 0.00 |