

FŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: 19.06.07

Lapszám:

2018.00.-12.hónap
SZERETETKÓRHÁZÉRT ALAPITVÁNY

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenl.
141	Számítástechn.eszk	259,080.00	0.00	259,080
1=====	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	259,080.00	0.00	259,080
2=====	KÉSZLETEK	0.00	0.00	0
361	MAOIH kölcsön	5,000,000.00	5,000,000.00	0
384	Bankszámla	161,651,004.00	90,148,171.00	71,502,833
3851	Lekötött betét I	8,793,654.00	0.00	8,793,654
3=====	KÖVETELÉSEK-PÜ-I ESZKÖZÖK	175,444,658.00	95,148,171.00	80,296,487
411	Induló tőke	0.00	1,000,000.00	-1,000,000
412	Tőkeváltozás	4,908,179.00	109,375,071.00	-104,466,892
491	Nyitómérleg számla	110,375,071.00	110,375,071.00	0
4=====	FORRÁSOK	115,283,250.00	220,750,142.00	-105,466,892
1 - 4 összesen		290,986,988.00	315,898,313.00	-24,911,325
5223	Konferencia, évvérő mérlegbesz	27,621.00	0.00	27,621
531	Bankköltség	620,550.00	0.00	620,550
5=====	KÖLTSÉGNEMEK	648,171.00	0.00	648,171
861	Kórház támogatás	89,500,000.00	0.00	89,500,000
8=====	ÖNKÖLTSÉG ELSZ.	89,500,000.00	0.00	89,500,000
961	SZJA 1%	0.00	1,384,885.00	-1,384,885
962	Jogi személy támogatása	0.00	5,908,000.00	-5,908,000
963	Magánszemélyek támogatása	0.00	57,942,971.00	-57,942,971
971	Kapott kamatok	0.00	540.00	-540
972	Betéti kamat I	0.00	450.00	-450
9=====	BEVÉTELEK-TÁMOGATÁSOK	0.00	65,236,846.00	-65,236,846
5 - 9 összesen		90,148,171.00	65,236,846.00	24,911,325
MINDÖSSZESEN		381,135,159.00	381,135,159.00	0