

2016.00.-12.hónap
SZERETETKÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
141	Számítástechn.eszk	2,748,695.00	2,489,615.00	259,080.0
142	Kulturális-jóléti eszközök	500,000.00	500,000.00	0.0
14____	EGYÉB GÉPEK BER.	3,248,695.00	2,989,615.00	259,080.0
1=====	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3,248,695.00	2,989,615.00	259,080.0
2=====	KÉSZLETEK	0.00	0.00	0.0
381	Pénztár	16,385.00	16,385.00	0.0
384	Bankszámla	162,153,965.00	60,829,903.00	101,324,062.0
3851	Lekötött betét I	8,791,929.00	0.00	8,791,929.0
385____	LEKÖTÖTT BETÉTEK	8,791,929.00	0.00	8,791,929.0
38____	PÉNZESZKÖZÖK	170,962,279.00	60,846,288.00	110,115,991.0
3=====	KÖVETELÉSEK-PÜ-I ESZKÖZÖK	170,962,279.00	60,846,288.00	110,115,991.0
411	Induló tőke	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.0
412	Tőkeváltozás	0.00	111,346,072.00	-111,346,072.0
41____	SAJÁT. TŐKE	0.00	112,346,072.00	-112,346,072.0
454002	Audit Service Kft.	63,500.00	63,500.00	0.0
454014	Dr.Berendy Beatrix ÜI.	254,000.00	254,000.00	0.0
454____	SZÁLLÍTÓK	317,500.00	317,500.00	0.0
45____	RÖVID LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK	317,500.00	317,500.00	0.0
491	Nyitómérleg számla	112,346,072.00	111,346,072.00	1,000,000.0
49____	MÉRLEGSZÁMLÁK	112,346,072.00	111,346,072.00	1,000,000.0
4=====	FORRÁSOK	112,663,572.00	224,009,644.00	-111,346,072.0
1 - 4 összesen		286,874,546.00	287,845,547.00	-971,001.0
511	Vásárolt anyagok költsége	16,300.00	0.00	16,300.0
51____	Anyagköltség	16,300.00	0.00	16,300.0
523	Ügyvédi ktsg	254,000.00	0.00	254,000.0
528	Könyvvizsgálat, könyvelés	63,500.00	0.00	63,500.0
52____	Igénybevett szolgáltatás	317,500.00	0.00	317,500.0
531	Bankköltség	473,343.00	0.00	473,343.0
53____	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	473,343.00	0.00	473,343.0
5=====	KÖLTSÉGNEMEK	807,143.00	0.00	807,143.0
861	Kórháztámogatás	62,989,615.00	0.00	62,989,615.0
868	Kerekítési különbözetek	85.00	0.00	85.0
86____	egyéb ráfordítások	62,989,700.00	0.00	62,989,700.0
8=====	ÖNKÖLTSÉG ELSZ.	62,989,700.00	0.00	62,989,700.0
961	SZJA 1%	0.00	1,870,790.00	-1,870,790.0
962	Jogi személy támogatása	0.00	385,500.00	-385,500.0

2016.00.-12.hónap
SZERETETKÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
963	Magánszemélyek támogatása	39,060.00	55,387,462.00	-55,348,402.00
965	Hagyatékok bevétele	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
96_____	EGYÉB BEVÉTELEK	39,060.00	62,643,752.00	-62,604,692.00
971	Kapott kamatok	0.00	220,476.00	-220,476.00
972	Betéti kamat I	0.00	674.00	-674.00
97_____	PÉNZÜGYI MŰV.BEVÉTELEI	0.00	221,150.00	-221,150.00
9=====	BEVÉTELEK-TÁMOGATÁSOK	39,060.00	62,864,902.00	-62,825,842.00
5 - 9 összesen		63,835,903.00	62,864,902.00	971,001.00
MINDÖSSZESEN		350,710,449.00	350,710,449.00	0.00