

VDSZ Vegyész Alapítvány

Pénzügyi kimutatás

2017. január 01 – 2017. december 31.

Nyitó	Bank egyenleg	158.133.-Ft
	Befektetés	54.100.000.-Ft
	Érték papír nyitó egyenleg	- 11.264.-Ft
	Banki kamat elhatárolás	83.606.-Ft
ÖSSZESEN:		54.330.475.-Ft
Bevételek		
	Banki kamat	542.654-Ft
ÖSSZESEN:		542.654.-Ft
Nyitó + Bevételek		54.884.393.-Ft
Kiadások		
	Múzeumi támogatás	200.000.-Ft
	Értékpapír számla költség díj	123.497.-Ft
	Bank költség	9.060.-Ft
ÖSSZESEN:		332.557.-Ft
Nyitó + Bevételek – Kiadások		54.540.572.-Ft
Alapítvány vagyoni helyzete 2017.12.31-i állapot szerint a következő:		
	Bank egyenleg	550.727.-Ft
	Befektetés	54.000.000.-Ft
	Értékpapír pénz egyenleg	-10.155.-Ft
ÖSSZESEN:		54.540.572.-Ft
Egyenleg:		54.540.572.-Ft

A Vegyész Alapítvány 2017. évi beszámolójának soraiban a következők szerint alakultak a bevételek, illetve a kiadások.

- Az eredménykimutatás **Pénzügyi műveletek bevételei** sorában 542.654.-Ft szerepel bevételként, ez az összeg a 2016.09.21-én kincstárjegyben lekötött 54.000.000-Ft kamata, illetve a folyószámlán lévő összeg után kapott kamatokból adódik.
- Az **egyéb ráfordítások** sorban található 200.000.-Ft összeggel a Vegyész Alapítvány támogatta a Vegyészeti Múzeum Alapítványát.
- A **pénzügyi műveletek ráfordításai sorban** az értékpapír számláról és a banki folyószámláról levont kezelési költségek, banki költségek vannak feltüntetve, ami 132.557.-Ft-összeget tett ki 2017. évben.

A **2017. évi eredmény, 210.097-Ft nyereséget** mutat. A nyereség oka, hogy 2017. évben az alapítvány kamatot tudott elkönyvelni a befektetett kincstárjegyekből, viszont kiadásai csak az értékpapír lekötés utáni és bankszámlán lévő különböző költségek, valamint az egyszeri 200.000.-Ft-os támogatásból adódtak.

Az alapítvány értékpapír számláján 2017 december 31-én 54.000.000.-Ft értékű kincstárjegy van, a K&H Bank Nyrt. által kiadott egyenlegközlő alapján. Az értékpapír számla pénz egyenlege 2017.12.31-én -10.155.-Ft volt, amit azóta rendeztünk.

A bankszámlán 550.727.-Ft állt rendelkezésre 2017. december 31-én.

A mérleg elfogadása várhatóan 2018. május 9-én lesz, a kuratórium következő ülésén.

Budapest, 2018-04-19

Vargáné Kizsel Zsuzsanna sk.
(pénzügyi asszisztens)