**VDSZ Vegyész Kassza Alapítvány**

**Pénzügyi kimutatás**

**2018. január 01 – 2018. december 31-ig.**

**Nyitó** Bank egyenleg 3.662.218.-Ft

 Diszkontkincstárjegy 62.660.437.-Ft

 Pénztár készlet 226.174.-Ft

 Értékpapír számla -33.737.-Ft

 **ÖSSZESEN: 66.515.092.-Ft**

**Bevételek**

Banki kamat 3.010.192.-Ft

 **ÖSSZESEN:** **3.010.192.-Ft**

**Nyitó + Bevételek 69.525.284.-Ft**

**Kiadások**

 **Személyi jellegű (támogatások)** 1.781.250.-Ft

 Alapítvány támogatás 280.000.-Ft

 Bank és értékpapír számla költség díj 143.941.-Ft

 Egyéb szolgáltatások költségei 49.921.-Ft

 **ÖSSZESEN: 2.255.112.-Ft**

**Nyitó + Bevételek – Kiadások 67.270.172.-Ft**

**Alapítvány vagyoni helyzete 2018.12.31-i állapot szerint a következő:**

Bank egyenleg 1.607.439-Ft

 Diszkontkincstárjegy egyenleg 65.518.622.-Ft

 Értékpapírszámla egyenleg 26.982.-Ft

 Pénztár egyenleg 117.129.-Ft

**ÖSSZESEN: 67.270.172.-Ft**

**Egyenleg: 67.270.172.-Ft**

**Budapest, 2019. február 21.**

 **Vargáné Kiszel Zsuzsanna**

 **Pénzügyi asszisztens**