

VDSZ Vegyész Alapítvány

Pénzügyi kimutatás

2019. január 01 – 2019. december 31.

<b>Nyitó</b>	Bank egyenleg	445.198.-Ft
	Befektetés	55.052.180.-Ft
	Pénztár	887.-Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>55.498.265.-Ft</b>

<b>Bevételek</b>		
	Banki kamat	1.961.662-Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1.961.662.-Ft</b>

**Nyitó + Bevételek** **57.459.927.-Ft**

<b>Kiadások</b>		
	VDSZ támogatás (DGSZ támogatás)	5.000.000.-Ft
	LEI kód igénylés	32.070.-Ft
	Értékpapír számla költség díj	41.838.-Ft
	Bank költség	60.945.-Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>5.134.853.-Ft</b>

**Nyitó + Bevételek – Kiadások** **52.325.074.-Ft**

**Alapítvány vagyoni helyzete 2019.12.31-i állapot szerint a következő:**

	Bank egyenleg	202.851.-Ft
	Pénztár	887.-Ft
	Befektetés	52.074.750.-Ft
	Értékpapír egyenleg (Concorde)	47.600.-Ft
	Értékpapír egyenleg (K&H)	- 1.014.-Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>52.325.074.-Ft</b>
<b>Egyenleg:</b>		<b>52.325.074.-Ft</b>

A Vegyész Alapítvány 2019. évi beszámolójának soraiban a következők szerint alakultak a bevételek, illetve a kiadások.

- Az eredménykimutatás **Pénzügyi műveletek bevételei** sorában 1.961.662.-Ft szerepel bevételként, ez az összeg a 2019.06.11-én Állami kincstárjegyben lekötött 50.144.640-Ft kamata (1.952.160.-Ft), illetve a folyószámlán lévő összeg után kapott kamatokból (9.502.-Ft) adódik.
- **Az anyagjellegű ráfordítások** (egyéb szolgáltatások) sorban a Keller Zrt. részére kifizetett LEI kód igénylés összege (32.070.-Ft) van lekönyvelve.
- **Az egyéb ráfordítások** sorban található 5.000.000.-Ft összeggel a VDSZ Központi Irodáját támogatta az alapítvány, amely összeget a Dunaújvárosi Gumigyár Szakszervezeti tagjainak Sztrájkalap támogatására adott az alapítvány.
- **A pénzügyi műveletek ráfordításai sorban** az értékpapír számláról és a banki folyószámláról levont kezelési költségek, banki költségek szerepelnek. A költségek összesen 102.783.-Ft-összeget tettek ki 2019. évben.

A **2019. évi eredmény, -3.173.191-Ft** mutat. A veszteség oka, hogy ugyan a 2019. évben az alapítvány kamatot tudott elkönyvelni a befektetett értékpapírokból, viszont kiadásai az 5.000.000.-Ft-os támogatás miatt, és az értékpapírral kapcsolatosan, és a bankszámlán lévő különböző költségekkel, LEI kód igényléssel kapcsolatban keletkezett kiadások miatt alakult ki a negatív eredmény.

Az alapítvány Concorde Zrt-nél vezetett értékpapír számláján 2019. december 31-én 47.600.-Ft, a K&H értékpapír számláján pedig -1.014.-Ft egyenleg található.

A bankszámlán 202.851.-Ft, valamint a pénztárban 887.-Ft készpénz egyenleg állt rendelkezésre 2019. december 31-én.

A Kuratórium elnöke a 2020.....-én megtartandó taggyűlésen a 2019. évi mérleget és beszámolót megszavaztatja, illetve elfogadtatja, melynek eredménye, anyaga a beszámoló mellékletét képezi majd.

Budapest, 2020. május 11.

Vargáné Kiszél Zsuzsanna sk.  
(pénzügyi asszisztens)