

VDSZ Vegyész Kassza Alapítvány

Pénzügyi kimutatás

2023. január 01 – 2023. december 31-ig.

Nyitó	Bank egyenleg	886.640-Ft
	Diszkontkincstárjegy	74.851.354.-Ft
	Pénztár készlet	28.495.-Ft
	Értékpapír számla	326.859.-Ft
ÖSSZESEN:		76.093.348.-Ft

Bevételek

Banki kamat	2.169.107.-Ft
VDSZ támogatásból visszautalt összeg	1.348.949.-Ft
ÖSSZESEN:	3.518.056.-Ft

Nyitó + Bevételek **79.611.404.-Ft**

Kiadások

Személyi jellegű (támogatások)	800.000.-Ft
Alapítvány támogatás	100.000.-Ft
VDSZ Balatonlellei üdülő támogatása	5.000.000.-Ft
Bank és értékpapír számla költség díj	239.726.-Ft
LEI kód meghosszabbítás	50.579.-Ft
Könyvelési program	91.313.-Ft
ÖSSZESEN:	6.281.618.-Ft

Nyitó + Bevételek – Kiadások **73.329.786.-Ft**

Alapítvány vagyoni helyzete 2022.12.31-i állapot szerint a következő:

Bank egyenleg	1.183.029-Ft
Diszkontkincstárjegy egyenleg	44.101.122.-Ft
Értékpapírszámla egyenleg	28.007.140.-Ft
Pénztár egyenleg	38.495.-Ft

ÖSSZESEN: **73.329.786.-Ft**

Egyenleg: **73.329.786.-Ft**

Budapest, 2024. február 9.

Vargáné Kizsel Zsuzsanna

Pénzügyi asszisztens