

## A Kútvölgyi Klinika Alapítvány 2015. évi vagyonszámolása

<b>2015. január 1-i nyitó tételek:</b>		<b>Összeg Ft-ban</b>
	<i>Pénztár</i>	130 650
	<i>Bank</i>	8 197 721
	<i>Lekötött betétek:</i>	6 894 578
	<i>folyószámla túlfizetés</i>	15 000
<b>Összesen:</b>		<b>15 237 949</b>

<b>2015. évi bevételek főkönyv szerint:</b>		
magánszemélyektől kapott támogatás, adomány (2.sz. melléklet)		1 557 000
cégektől kapott támogatás, adomány (2. sz.melléklet)		733 115
2014. évi Szja 1%-a		719 814
Pályázati úton elnyert támogatások (2. sz.melléklet)		7 875 815
ebből 2015-ben felhasznált támogatás	4 946 889	
<b>ebből 2016. évre elhatárolt támogatási összeg</b>		<b>-2 928 926</b>
Lekötött betét utáni bankkamat:		58 124
folyószámla utáni bankkamat:		644
<b>Összesen:</b>		<b>8 015 586</b>

<b>2015. évi Kiadások főkönyv szerint:</b>		
nyomtatvány, irodaszer		35 995
Számítógépes alkatrészek, kiegészítők		21 730
könyvelési díj		108 000
utazási, szállítási költség		7 100
Ügyvédi munkadíj		38 100
szakkönyv		5 571
Bankköltség:		63 109
Reprezentáció		17 950
Adott támogatások, adományok (3. melléklet)		5 555 874
Elszámolt értékcsökkenés		329 867
éves kerkeítési különbözet		2
<b>Összesen:</b>		<b>6 183 298</b>
<b>2015. év eredménye (nyereség)</b>		<b>1 832 288</b>

Számítástechnikai eszközök beszerzése	373 211
---------------------------------------	---------

<b>2015. december 31-i záró tételek:</b>		<b>Összeg Ft-ban</b>
	<i>Pénztár</i>	304 545
	<i>Bank</i>	5 650 856
	<i>Lekötött betétek:</i>	6 916 462
	<i>folyószámla túlfizetés</i>	15 000
	<i>szállítói túlfizetés</i>	25 880
<b>Összesen:</b>		<b>12 912 743</b>

<b>Ellenőrzés, pénzforgalmi egyezőség</b>		
(+) nyitó pénzkészlet ,		15 237 949
(+) bevétel 2015		8 015 586
(-) 2014-ben befolyt elhatárolt támogatási bevétel		-3 027 789
(-) kiadás 2015		-6 183 298
(-) 2014. évi szállítói számlák kifizetése		-1 086 361
(-) eszköz beszerzések		-373 211
(+) elszámolt értékcsökkenés		329 867
<b>(=) záró pénzkészlet</b>		<b>12 912 743</b>