

## A Kútvölgyi Klinika Alapítvány 2016. évi vagyonszámlolása

<b>2016. január 1-i nyitó 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>folyósámla túlfizetés</i>	15 000
	<i>szállítói túlfizetés</i>	25 880
<b>Összesen:</b>		<b>12 912 743</b>

<b>2016. évi bevételek főkönyv szerint:</b>		
magánszemélyektől kapott támogatás, adomány (2.sz. melléklet)		2 860 430
cégektől kapott támogatás, adomány (2. sz.melléklet)		2 284 000
Téritésmentesen kapott támogatások (2. sz. melléklet)		11 707 643
Pályázati úton elnyert támogatások (2. sz.melléklet)		5 496 010
ebből 2016-ban felhasznált támogatás	1 396 010	
ebből 2017. évre elhatárolt támogatási összeg	4 100 000	
2014.évi támogatásból 2016-ban igénybevett bevétel		922 615
2015. évi Szja 1%-a		639 610
Lekötött betét utáni bankkamat:		27 654
folyósámla utáni bankkamat:		920
külföldi követelés árfolyam nyeresége		5 454
<b>Összesen:</b>		<b>19 844 336</b>

<b>2016. évi Kiadások főkönyv szerint:</b>		
nyomatvány, irodaszer		12 110
Számítógépes alkatrészek, kiegészítők		85 627
könyvelési díj		108 000
utazási, szállítási költség		6 000
Posta költség		635
Igénybevett adatrögzítési munka		127 000
szakkönyv		1 490
Bankköltség:		47 826
Reprezentáció		49 000
Adott támogatások, adományok (3. melléklet)		17 048 331
Elszámolt értékcsökkenés		81 469
éves kerkeletési különbözet		1
<b>Összesen:</b>		<b>17 567 489</b>
<b>2016. év eredménye (nyereség)</b>		<b>2 276 847</b>

<b>2016. december 31-i záró tételek:</b>		<b>Összeg Ft-ban</b>
	<i>Pénztár</i>	32 415
	<i>Bank</i>	11 484 117
	<i>Lekötött betétek:</i>	6 916 912
	<i>folyósámla túlfizetés</i>	15 000
	<i>szállítói túlfizetés</i>	0
<b>Összesen:</b>		<b>18 448 444</b>

<b>Ellenőrzés, pénzforgalmi egyezőség</b>		
(+) nyitó pénzkészlet ,		12 912 743
(+) bevétel 2016		23 944 336
(-) 2014-ben befolyt támogatás 2016.évi felhasználása		-922 615
(-) kiadás 2016		-17 567 489
(-) 2015. évi szállítói számlák kifizetése		0
(-) eszköz beszerzések		0
(+) elszámolt értékcsökkenés		81 469
<b>(=) záró pénzkészlet</b>		<b>18 448 444</b>