

Kimutatás
a
Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány
forgalmáról
2019. január 01.-től - december 31.-i fordulónappal.

1. 2019. január 1-én pénzeszközök összesen:

lekötött betét:	60 000 000,-
folyószámla NHB Bank	66 558 508,-
folyószámla Budapest Bank	4 221 101,-
valuta USD (798,75)	224 401,-
<u>Pénzeszközök összesen:</u>	<u>131 004 010,- Ft.</u>

A fenti összegből az Alapítvány működéséhez az alábbi összeg áll rendelkezésre!!

2019. január 01.-től a Budapest Banknál lévő folyószámlán 4 221 101,-Ft.
2019. április 16.-tól az OTP Banknál lévő folyószámlán 31 445 000,-Ft.
35 666 101,-Ft.

Bejelentett hitelezői igényünk a felszámolás alatt álló NHB felé 95.664.155,-Ft.

Bevételek:

Támogatások összesen: 32 789e/Ft.

-ebből:

-Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	4 040
-DVCON	640
-ULTINOUS	640
-E-Group	1 800
-ELTE-Soft	240
-Ericsson Magyarország Kft.(Inform.)	13 000
-Ericsson Magyarország Kft.(Fizika)	12 000
-Richter G.	400

Egyéb bevételek

-ebből:

-Kamatbevétel	00
-NAV 1% adójóváírásból	29
<u>Összesen:</u>	<u>32 789e/Ft.</u>

2. Kiadások összesen: 45 098e/Ft.

-ebből:	
-dologi kiadások összesen:	6 723
-Alapítványi kiadások/	2 712
-Informatikai Kar költségei	25
-Komplex Rendszerek Fizikája Tsz. költség	3 595
-bank és postaköltség	391
-személyi jellegű kiadás	3 135
-járulékok	524
-ösztöndíj kifizetések összesen:	34 716
-Alapítványi kifiz.ösztöndíjak	651
-Informatikai Kar Kutatói.	22 805
-Informatika Hallgatói	3 610
-Fizika	7 650

Budapest Banknál lévő folyószámla egyenlege 7 857 169,-Ft.

OTP Banknál lévő folyószámla egyenlege 15 066 365,-Ft.

Összesen: 22 923 534,-Ft.

(Átvez.tétel 434 eFt.)

Budapest, 2020. május 18.

dr. Bodnár Józsefné
az Alapítvány ügyintézője