

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA**1. A Támogatott adatai:**

Név: **VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY**
 Cím (székhely, lakóhely): **1113 Budapest, Bocskai út 39-41.**
 Levelezési cím, telefon: **u.a. 06-1/37234-54**
 Adószám (adóazonosító jel): **18007590143**
 Bankszámlaszám: **11711034-20084376 OTP Bank**

Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
 Igen / **nem** / arányosítással.

A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?

Igen / **nem**

A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Fésüszné Kéri Erzsébet 06-20 / 361-13-50**

A csatolt számlákat kizárólag a Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata

IV-2737/5/2017 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:

- **igen**

- nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban).

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **45.000.000,- Ft.**
3. A támogatási cél megnevezése:
az Alapítvány "Alapító Okirat" szerinti célok és működési költségek felhasználása.
4. Elszámolási határidő: **2018 április 20.**
5. Támogatás terhére elszámolt összeg:

44 061 444 Ft

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: _____

A költségösszesítő pótlapok száma: _____ db

Budapest, 2018. április 10.



Cégszerű aláírás

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY
 1113 Bp., Bocskai út 39-41
 Adószám: 18007590-1-43
 Banksz.sz.: 11711034-20084376

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
IV-2737/5/2017.

Tartalom:

1.	Krízis segélyek és bankköltségei	20 985 451 Ft
2.	FŐTÁV felé fűtés és díjhátralék támogatás	1 722 011 Ft
3.	DHK felé díjhátralék támogatás	253 202 Ft
4.	Áramszolg. Felé fűtés és díjhátralék támogatás	288 000 Ft
5.	Gázszolg. Felé fűtés és díjhátralék támogatás	379 973 Ft
6.	Díjbeszedő felé díjhátralék	531 163 Ft
7.	Társasházak felé közös költség átvállalás	1 865 649 Ft
8.	Polgármesteri Hivatal felé lakbér és egyéb tart.	1 148 777 Ft
9.	Egyéb szociális és oktatás támogatás	1 550 000 Ft

Összesen: **28 724 226 Ft**

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

ország	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	Áfa nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg
1	2017. évi Segélyek és támogatások				20 412 809
2	2018. évi Segélyek és támogatások				6 565 966
3	Tűzifa				1 550 000
4	Segélyekhez kapcs. Bankktsg.				195 451
Segélyek összesen:				-	28 724 226
5	2017. évi tiszteletdíj,költségtérítés(nettó)			4 211 540	4 211 540
6	2017. évi megbízási díj (nettó)			163 760	163 760
7	2017. évi munkabér (nettó)			1 362 200	1 362 200
8	2017. évre fizetett adók és járulékok			4 229 420	4 229 420
9	2018. évi tiszteletdíj,költségtérítés(nettó)			1 332 600	1 332 600
10	2018. évi munkabér (nettó)			577 867	577 867
11	2018. évre fizetett adók és járulékok			1 394 183	1 394 183
Béreköltség				13 271 570	13 271 570
12	Béren kívüli juttatás szja	NAV		35 873	35 873
13	Béren kívüli juttatás eho	NAV		52 036	52 036
Béren kívüli juttatás				87 909	87 909
14	2016. évi statisztika	Zsargo L.Józsefné	4330777	150 000	150 000
15	2016. évi beszámoló	Espinoza Kft	20170045	95 000	120 650
16	2016. évi könyvvizsgálat	Gordon Wallace Kft.	sd17/h000009	220 000	279 400
17	könyvelés	Zsargo L.Józsefné	4330778	230 000	230 000
18	könyvelés	Számrendész Kft.	107/2017	40 000	50 800
19	könyvelés	Számrendész Kft.	162/2017	40 000	50 800
20	könyvelés	Számrendész Kft.	177/2017	40 000	50 800
21	könyvelés	Számrendész Kft.	192/2017	40 000	50 800
22	könyvelés	Számrendész Kft.	206/2017	40 000	50 800
23	könyvelés	Számrendész Kft.	234/2017	40 000	50 800
24	könyvelés	Számrendész Kft.	245/2017	40 000	50 800
25	könyvelés	Számrendész Kft.	11/2018	40 000	50 800
26	könyvelés	Számrendész Kft.	29/2018	40 000	50 800
27	könyvelés	Számrendész Kft.	54/2018	40 000	50 800
Könyvelés i díj+ könyvvizsgálat				1 095 000	1 288 050
28	Fiók bérleti díj	Magyar Posta	182140428	5 395	5 395
29	Fiók bérleti díj	Magyar Posta	182304036	5 395	5 395
30	Fiók bérleti díj	Magyar Posta	182481561	5 935	5 935
31	Fiók bérleti díj	Magyar Posta	182638369	5 935	5 935
Fiók bérleti díj				22 660	22 660
32	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2017/169	1 880	2 388
33	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2017/170	1 762	2 238
34	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2017/230	5 013	6 367
35	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2017/255	1 565	1 988
36	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2017/335	1 333	1 693
37	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2017/402	7 372	9 363
38	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2017/438	1 322	1 679
39	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2017/452	1 334	1 694
40	Telefondíj	Újbuda Önkorm.	ks-892-2018/45	7 369	9 358
Telefondíj				28 951	36 768
41	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	106	106
42	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
43	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
44	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
45	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

46	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
47	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
48	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
49	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
50	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
51	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
52	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
53	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
54	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
55	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	695	695
56	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
57	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
58	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
59	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
60	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
61	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
62	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
63	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	239	239
64	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	575	575
65	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	1 490	1 490
66	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	27 342	27 342
67	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	213	213
68	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	965	965
69	Bankköltség	OTP Bank	004/2017	8 209	8 209
70	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
71	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
72	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
73	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
74	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
75	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
76	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
77	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
78	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
79	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	106	106
80	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
81	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	11 102	11 102
82	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
83	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
84	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
85	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
86	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
87	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
88	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
89	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
90	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
91	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
92	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
93	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
94	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
95	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
96	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
97	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
98	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
99	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
100	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
101	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
102	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
103	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	415	415

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlap táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

104	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
105	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
106	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
107	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
108	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
109	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
110	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
111	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
112	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
113	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
114	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
115	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
116	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
117	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
118	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
119	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
120	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
121	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
122	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	415	415
123	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	27 666	27 666
124	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	213	213
125	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	965	965
126	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
127	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
128	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
129	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
130	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
131	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
132	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
133	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
134	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
135	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
136	Bankköltség	OTP Bank	005/2017	575	575
137	Bankköltség	OTP Bank	006/2017	106	106
138	Bankköltség	OTP Bank	006/2017	2 656	2 656
139	Bankköltség	OTP Bank	006/2017	12 690	12 690
140	Bankköltség	OTP Bank	006/2017	965	965
141	Bankköltség	OTP Bank	007/2017	106	106
142	Bankköltség	OTP Bank	007/2017	2 490	2 490
143	Bankköltség	OTP Bank	007/2017	3 145	3 145
144	Bankköltség	OTP Bank	007/2017	965	965
145	Bankköltség	OTP Bank	008/2017	106	106
146	Bankköltség	OTP Bank	008/2017	9 136	9 136
147	Bankköltség	OTP Bank	008/2017	965	965
148	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	106	106
149	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
150	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
151	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
152	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
153	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	695	695
154	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
155	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
156	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
157	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
158	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
159	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
160	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

161	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
162	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
163	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
164	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
165	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
166	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
167	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
168	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
169	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
170	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
171	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
172	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
173	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
174	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	415	415
175	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
176	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
177	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
178	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
179	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
180	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
181	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	575	575
182	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	22 016	22 016
183	Bankköltség	OTP Bank	009/2017	965	965
184	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	106	106
185	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
186	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
187	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
188	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
189	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
190	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
191	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
192	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
193	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
194	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
195	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
196	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
197	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
198	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
199	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
200	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
201	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
202	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
203	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
204	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
205	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
206	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
207	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
208	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
209	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
210	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
211	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
212	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
213	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
214	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
215	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
216	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
217	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
218	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
219	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

220	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
221	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	575	575
222	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	903	903
223	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	26 099	26 099
224	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	426	426
225	Bankköltség	OTP Bank	010/2017	965	965
226	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	106	106
227	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
228	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
229	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
230	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
231	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
232	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
233	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
234	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
235	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
236	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
237	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
238	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
239	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
240	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
241	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
242	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
243	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
244	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
245	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
246	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	415	415
247	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
248	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
249	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
250	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
251	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
252	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
253	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
254	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
255	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
256	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
257	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
258	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
259	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
260	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
261	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
262	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
263	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
264	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
265	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
266	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
267	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
268	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
269	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
270	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
271	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	1 899	1 899
272	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
273	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	575	575
274	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	30 976	30 976
275	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	213	213
276	Bankköltség	OTP Bank	011/2017	965	965
277	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	106	106
278	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapl táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

279	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
280	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
281	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
282	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
283	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
284	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
285	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
286	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
287	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
288	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
289	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
290	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
291	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
292	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
293	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
294	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
295	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
296	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
297	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
298	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
299	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
300	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
301	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
302	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
303	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
304	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
305	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
306	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
307	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
308	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
309	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
310	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
311	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
312	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
313	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
314	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
315	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
316	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
317	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	415	415
318	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
319	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
320	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
321	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	415	415
322	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
323	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
324	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
325	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
326	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
327	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
328	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
329	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
330	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	695	695
331	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
332	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
333	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
334	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
335	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	695	695
336	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	695	695
337	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

338	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
339	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
340	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
341	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	575	575
342	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	166	166
343	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	58 944	58 944
344	Bankköltség	OTP Bank	012/2017	965	965
Bankköltség_2017. év				409 312	409 312
345	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	106	106
346	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	540	540
347	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	1 328	1 328
348	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
349	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
350	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
351	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	730	730
352	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
353	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
354	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
355	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	730	730
356	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
357	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
358	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
359	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
360	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
361	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
362	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
363	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
364	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	435	435
365	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
366	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
367	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	730	730
368	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	605	605
369	Bankköltség	OTP Bank	001/2018	23 265	23 265
370	Bankköltség	OTP Bank	002/2018	106	106
371	Bankköltség	OTP Bank	002/2018	2 764	2 764
372	Bankköltség	OTP Bank	002/2018	605	605
373	Bankköltség	OTP Bank	002/2018	8 992	8 992
374	Bankköltség	OTP Bank	002/2018	988	988
375	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	106	106
376	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	435	435
377	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
378	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
379	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
380	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
381	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
382	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
383	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
384	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
385	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
386	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
387	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
388	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
389	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
390	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
391	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
392	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
393	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
394	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
395	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

396	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
397	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
398	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
399	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
400	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	605	605
401	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	251	251
402	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	24 928	24 928
403	Bankköltség	OTP Bank	003/2018	988	988
404	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
405	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
406	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
407	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
408	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
409	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
410	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
411	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
412	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
413	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
414	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
415	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
416	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
417	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
418	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
419	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
420	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
421	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
422	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
423	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
424	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
425	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	730	730
426	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	730	730
427	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	730	730
428	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	730	730
429	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	605	605
430	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	730	730
431	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	730	730
432	Bankköltség	OTP Bank	004/2018	730	730

Bankköltség_2018.	92 832	111 252
Bankköltség	502 144	520 564
- ebből működési költség		325 113
- ebből krízis segélyek bankköltsége		195 451

431	kiadási pénztárbizonylat	Papírérték Bt.	1623863	331	420
432	szabadság engedély	Papírérték Bt.	1695045	299	380
433	határidőnaplár,asztali naptár, toll.stb.	DB 304 Kft.	2017/5019	39 307	49 920
434	boríték, stb.	DB 304 Kft.	2017/5181	7 890	10 020
435	Nyugtavas: RHANB2539001-2539750	DB 304 Kft.	2017/5181	1 299	1 650
436	brother fekete toner	BestByte Kft.	80245aks17	29 921	38 000
Irodaszer				79 047	100 390

437	Flash drive + egér	BestByte Kft.	54667aks17	10 472	13 300
438	iratmegsemmisítő	Lidl Mo.	a09301062/551/6	3 149	3 999
439	Sony 8GB USB	BestByte Kft.	69915aks17	3 149	3 999
Egyéb anyag				16 770	21 298

Költségösszesítő pótlap
IV-2737/5/2017

Támogatott neve:

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlap táblázatnak csak rovatait kell kitölteni:

440	pogácsa	HAM-HAM Bt	9544024	2 185	2 775
441	ásványvíz	Minőségi Csemege K	8858748	658	836
442	kávé	Zsombolyai Kft.	7652823	2 520	3 200
443	ásványvíz, üditő	Minőségi Csemege K	3227373	800	1 016
444	pogácsa, aprósütemény	HAM-HAM Bt	9544118	2 185	2 775
445	kávé, cappuccino	Zsombolyai Kft.	7652825	2 016	2 560
446	pogácsa, édes sütemény	HAM-HAM Bt	9544067	2 303	2 925
447	üditő	Minőségi Csemege K	8858950	1 239	1 574
448	kávé, cappuccino	Zsombolyai Kft.	7652826	1 433	1 820
449	üditő	Minőségi Csemege K	3227422	745	946
450	pogácsa	HAM-HAM Bt	9544090	2 303	2 925
451	kávé	Zsombolyai Kft.	7652827	2 709	3 440
452	pogácsa	HAM-HAM Bt	1313106	2 303	2 925
453	üditő	Minőségi Csemege K	3227449	1 201	1 525
454	kávé	Sky Cafe Kft.	7875752	1 945	2 470
455	sütemény	Gina Bon-Bon Kft.	1595768	3 193	4 055
456	kávé	Zsombolyai Kft.	7652829	2 157	2 740
457	üditő	Minőségi Csemege K	3227484	1 844	2 342
458	kávé	Zsombolyai Kft.	7652830	1 953	2 480
459	pogácsa	HAM-HAM Bt	1313149	2 303	2 925
460	üditő	Minőségi Csemege K	8858973	1 130	1 435
461	kávé	Zsombolyai Kft.	7652832	2 866	3 640
462	pogácsa	HAM-HAM Bt	1313171	2 303	2 925
463	üditő	Minőségi Csemege K	8858989	1 052	1 336
464	pogácsa	HAM-HAM Bt	1313194	2 303	2 925
465	kávé	Zsombolyai Kft.	7652834	1 795	2 280
466	kávé	Zsombolyai Kft.	7652835	346	440
467	kávé	Zsombolyai Kft.	7652836	2 126	2 700
468	pogácsa	HAM-HAM Bt	1313209	2 303	2 925
469	Éves bérlet	BKK	A16700050/1281/1	90 236	114 600
Reprezentáció				144 456	183 460

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A VICUS XI Közalapítvány [1113 Budapest, Bocskai út 39-41] kuratóriumának

Vélemény

Elvégeztem a VICUS XI Közalapítvány („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 17.277 E Ft, az adózott eredmény 2.963 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatá”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexé”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dunaföldvár, 2018. április 12

Barackainé dr Boór Judit

Kamarai tag könyvvizsgáló neve : Barackainé dr Boór Judit
Nyilvántartási szám: 004501