

KUTYAMENHELY ALAPÍTVÁNY
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2023. ÉVRŐL

ALAPADATOK:

1. Elnevezés: Kutyamenhely Alapítvány
2. Képviselő: Kronekker Veronika
3. Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3
4. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3
5. Adószám: 18881310-2-18
6. Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk60123/1993.
8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 18-01-0000029
9. A szervezet céljának rövid leírása:

10. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Szervezetünk gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített beszámolót készít, amely mérlegből, közhasznú eredmény levezetésből és tájékoztató adatokból áll.

Könyvvizsgálás módja: kettős könyvvitel.

2023. évben nyereséget nem értünk el.

A mérleg fő összege	1782 (eFt)
Saját tőke	1397 (eFt)

**2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA, ÖNKORMÁNYZATTÓL
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE**

Alapítványunk 2023. évben a magánszemélyek személyi jövedelemadója 1 % felajánlásából 1656 e Ft támogatásban részesült.

Kutyamenhely Alapítvány
9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Ssz.: 11600006-00000000-42970234
Web: menhely-szombathely.hu

3.VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Alapítványunknak 2023. évben 5156 eFt bevétele keletkezett. Megoszlása – az 1% felajánláson kívül
a helyi Önkormányzattól 3500 e Ft-ot.

4.CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

5.A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az alapítványunk 2023. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID BESZÁMOLÓ

Az alapítvány a rendelkezésre álló forrásokat a Kutyamenhely Alapítvány és az Állatvédők Vasi Egyesülete által közösen működtetett állatmenhely üzemeltetésére költötte. Egy 8 órás alkalmazott összes bérc, aki az állatok ellátásáért és takarításáért felelős. Közüzemi számlákat fizettünk, mint szemétszállítás, áram költségek és szennyvíz szippantás valamint ivóvíz ellátás.



Kuratóriumi elnök

Záradék :

Kutyamenhely Alapítvány
9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Ssz.: 11600C06-00000000-42970238
Web: menhely-szombathely.hu

Gondozásunkban folyamatosan 120-140 állat van, a mentett állatokat menhelyünkön és a társszervezeteken kívül még saját otthonainkban és pártolóinknál kialakított, privát, ideiglenes örökbefogadó állomásokon helyezük el. Friss-levegős, a városhoz mégis közeli erdei környezetben található állatotthonunk 25-30 eb és 25-30 macska elhelyezését és gondozását szolgálja napi szinten.

2023-ban az Állatvédők Vasi Egyesületével közösen működtetett menhelyünkön 411 állatot mentettünk az Őrségi Nemzeti Park, valamint a magyar és külföldi társszervezetek, fajtamentő szervezetek segítségével. Rajtuk kívül számtalan talált kutyát, cicát, nyulat juttattunk vissza a gazdáikhoz. Menhelyünkre az év során 79 új kutya, 28 cica, 3 nyúl, 8 tengerimalac, 3 madár, 3 sün, 1 törpemalac, 2 hattyú érkezett, a többiek ideiglenes befogadóinknál kerültek elhelyezésre. 2023-ban összesen 152 állatunk talált általunk új gazdára.

Közel 30-40 lakossági bejelentésre mentünk ki az év során nem megfelelő állattartás miatt. Ahol tudtunk a gazdákkal együttműködni, ott segítettünk a körülmények javításában, étellel, ivartalanítással, gyógyszerrel, felszereléssel vagy lemondtak az állatokról. Ha nem volt együttműködő a gazda, akkor megtettük a bejelentést az illetékes hatóságoknál. Több állatvédő szervezetnek is tudunk segíteni étellel és felszereléssel.

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18831310-2-18) - 2023

Fők-szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
141	2023.01.01	Nyit6 000001		491		Nyit6 - Üzemi (üzleti) gépek, berendezés	4 026 591	0	4 026 591 T
141 (Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések) - összesen:									
1491	2023.01.01	Nyit6 000002		491		Nyit6 - Egyéb berendezések felszerelése	0	3 601 490	3 601 490 K
1491	2023.12.31	V/000046	TE 2023/01	571;		Tervszerinti értékcsökkenés	0	425 101	4 026 591 K
1491 (Egyéb berendezések felszerelések terv szerinti értékcsökkenés) - összesen:									
3658	2023.01.01	Nyit6 000003		491		Egyéb címen kapott követelések	51 020	0	51 020 T
3658	2023.01.01	B1/000008	E 2023/1	3841;		Felföldi Kft / Tényleges túlfizetés	17 540	0	68 560 T
3658 (Egyéb címen kapott követelések) - összesen:									
3811	2023.01.01	Nyit6 000004		491		Pénztár-számla	637 536	0	637 536 T
3811	2023.01.01	P1/000001		4541;		Vasviz Zrt. / 10/22310106 sz. számla kiegyenlítése	0	7 495	630 041 T
3811	2023.01.01	P1/000002		4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110546888487 sz. számla kiegyenlítése	1 319	0	631 360 T
3811	2023.01.01	P1/000003		4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110686322617 sz. számla kiegyenlítése	0	41 905	589 455 T
3811	2023.01.01	P1/000004		4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 111825704535 sz. számla kiegyenlítése	80 473	0	669 928 T
3811	2023.01.01	P1/000005		4541;		Vasviz Zrt. / 222312763012 sz. számla kiegyenlítése	0	96	669 832 T
3811	2023.01.01	B1/000012	E 2023/1	3841;		Vasviz Zrt. / rossz 2022.évi kiegyenlítés	61 791	0	731 623 T
3811	2023.03.21	P1/000006		389;		Eerste Bank / KP befizetés bankba	0	432 550	299 073 T
3811 (Pénztár-számla) - összesen:									
3841	2023.01.01	B1/000001	E 2023/1	532;		Eerste Bank / Bankkig.	0	1	1 K
3841	2023.01.01	Nyit6 000005		491		Elszámolási betétszámla Erste	1 296 356	0	1 296 355 T
3841	2023.01.05	B1/000003	E 2023/1	473;		NAV / SZOCHO	0	14 000	1 282 355 T
3841	2023.01.05	B1/000005	E 2023/1	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 111825704535 sz. számla kiegyenlítése	0	84 346	1 198 009 T
3841	2023.01.05	B1/000002	E 2023/1	4763;		NAV / Biztosítotaktól levont TB jár.	0	39 000	1 159 009 T
3841	2023.01.05	B1/000004	E 2023/1	4621;		NAV / SZJA	0	31 000	1 128 009 T

1. oldal



Kutyamenhely Alapítvány

9/00 Szombathely, Kossuth t. 1-3

Adószám: 18831310-2-18

Szsz: 11600006-00000000-42970234

Web: menthely-szombathely.hu

2024.05.02 09:11:40

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplórszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2023.01.09	B1/000006	E 2023/1	4541;		Felföldi Kft / 42/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	17 540	1 110 469 T
3841	2023.01.10	B1/000007	E 2023/1	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2022.12.hó	0	139 333	971 136 T
3841	2023.01.10	B1/000008	E 2023/1	3658;		Felföldi Kft / Tényleges túlfizetés	0	17 540	953 596 T
3841	2023.01.30	B1/000009	E 2023/1	532;		Eerste Bank / Kártyadíj kedvezmény	5 512	0	959 108 T
3841	2023.01.30	B1/000010	E 2023/1	532;		Eerste Bank / Kártyakibocsátási díj	0	5 512	953 596 T
3841	2023.01.30	B1/000011	E 2023/1	532;		Eerste Bank / Éves díj	0	15 671	937 925 T
3841	2023.01.31	B1/000013	E 2023/1	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	2 810	935 115 T
3841	2023.01.31	B1/000012	E 2023/1	3811;		Vasviz Zrt. / rossz 2022.évi kiegyenlítés	0	61 791	873 324 T
3841	2023.02.02	B1/000014	E 2023/2	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110573529630	0	83 362	789 962 T
3841	2023.02.06	B1/000015	E 2023/2	4541;		NHKV Zrt. / Hulladékszállítás 2022.10-12.	0	51 016	738 946 T
3841	2023.02.07	B1/000016	E 2023/2	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	64	738 882 T
3841	2023.02.09	B1/000017	E 2023/2	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.01.hó	0	154 280	584 602 T
3841	2023.02.09	B1/000018	E 2023/2	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	43 000	541 602 T
3841	2023.02.09	B1/000020	E 2023/2	473;		NAV / SZOCHO	0	15 000	526 602 T
3841	2023.02.09	B1/000021	E 2023/2	4541;		Felföldi Kft / 120/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	508 602 T
3841	2023.02.09	B1/000019	E 2023/2	4621;		NAV / SZJA	0	35 000	473 602 T
3841	2023.02.15	B1/000022	E 2023/2	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310016 sz. számla kiegyenlítése	0	61 791	411 811 T
3841	2023.02.22	B1/000023	E 2023/2	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110616820830 sz. számla kiegyenlítése	0	81 468	330 343 T
3841	2023.02.22	B1/000024	E 2023/2	4541;		Vasviz Zrt. / 232312049619 sz. számla kiegyenlítése	0	5 923	324 420 T
3841	2023.02.28	B1/000025	E 2023/2	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	4 102	320 318 T
3841	2023.03.06	B1/000026	E 2023/3	4541;		Felföldi Kft / 192/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	302 318 T
3841	2023.03.09	B1/000027	E 2023/3	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	43 000	259 318 T
3841	2023.03.09	B1/000028	E 2023/3	473;		NAV / SZOCHO	0	15 000	244 318 T
3841	2023.03.09	B1/000030	E 2023/3	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.02.hó	0	154 280	90 038 T
3841	2023.03.09	B1/000029	E 2023/3	4621;		NAV / SZJA	0	35 000	55 038 T



[Handwritten signature]

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023



Fók.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2023.03.10	B1/0000031	E 2023/3	4541;		Vasviz Zrt. / 232312066778 sz. számla kiegyenlítése	0	5 923	49 115 T
3841	2023.03.21	B1/0000033	E 2023/3	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110774046910 sz. számla kiegyenlítése	0	85 331	36 216 K
3841	2023.03.21	B1/0000032	E 2023/3	389;		Erste Bank / KP befizetés	432 550	0	396 334 T
3841	2023.03.31	B1/0000034	E 2023/3	532;		Erste Bank / Bankkfg.	0	3 202	393 132 T
3841	2023.04.04	B1/0000036	E 2023/4	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	43 000	350 132 T
3841	2023.04.04	B1/0000037	E 2023/4	473;		NAV / SZOCHO	0	15 000	335 132 T
3841	2023.04.04	B1/0000038	E 2023/4	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.03.hó	0	154 280	180 852 T
3841	2023.04.04	B1/0000035	E 2023/4	4621;		NAV / SZJA	0	34 000	146 852 T
3841	2023.04.06	B1/0000039	E 2023/4	9672;		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata / 2023.évi támogatás	3 500 000	0	3 646 852 T
3841	2023.04.11	B1/0000040	E 2023/4	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310049 sz. számla kiegyenlítése	0	61 791	3 585 061 T
3841	2023.04.13	B1/0000041	E 2023/4	4541;		Félföldi Kft / 263/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	3 567 061 T
3841	2023.04.21	B1/0000042	E 2023/4	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110606869060 sz. számla kiegyenlítése	0	63 196	3 503 865 T
3841	2023.04.30	B1/0000043	E 2023/4	532;		Erste Bank / Bankkfg.	0	3 027	3 500 838 T
3841	2023.05.08	B1/0000044	E 2023/5	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310071 sz. számla kiegyenlítése	0	63 337	3 437 501 T
3841	2023.05.08	B1/0000045	E 2023/5	4541;		NHKV Zrt. / 163007577 sz. számla kiegyenlítése	0	51 016	3 386 485 T
3841	2023.05.08	B1/0000047	E 2023/5	473;		NAV / SZOCHO	0	25 000	3 361 485 T
3841	2023.05.08	B1/0000048	E 2023/5	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	58 000	3 303 485 T
3841	2023.05.08	B1/0000049	E 2023/5	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.04.hó	0	206 888	3 096 597 T
3841	2023.05.08	B1/0000050	E 2023/5	4541;		Félföldi Kft / 369/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	3 078 597 T
3841	2023.05.08	B1/0000046	E 2023/5	4621;		NAV / SZJA	0	47 000	3 031 597 T
3841	2023.05.16	B1/0000051	E 2023/5	4541;		Félföldi Kft / 439/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	3 013 597 T
3841	2023.05.16	B1/0000052	E 2023/5	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110686557046 sz. számla kiegyenlítése	0	53 839	2 959 758 T



Kutyamenhely Alapítvány
 9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
 Adószám: 18881310-2-18
 Szsz.: 11600006-00000000 42970238
 Web: menhely-szombathely.hu

ASZ

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-1B) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2023.05.31	B1/000053	E 2023/5	532;		Eerste Bank / Bankklg.	0	4 689	2 955 059 T
3841	2023.06.06	B1/000054	E 2023/6	4541;		Vasivíz Zrt. / 232312268123 sz. számla kiegyenlítése	0	5 923	2 949 136 T
3841	2023.06.06	B1/000055	E 2023/6	4541;		Vasivíz Zrt. / 232312251311 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	2 946 174 T
3841	2023.06.06	B1/000057	E 2023/6	4541;		Vasivíz Zrt. / 10/23310094 sz. számla kiegyenlítése	0	61 791	2 884 383 T
3841	2023.06.06	B1/000056	E 2023/6	515;		Vasivíz Zrt. / 232312233076	97	0	2 864 480 T
3841	2023.06.07	B1/000058	E 2023/6	473;		NAV / SZOCHO	0	19 000	2 865 480 T
3841	2023.06.07	B1/000059	E 2023/6	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	49 000	2 816 480 T
3841	2023.06.07	B1/000061	E 2023/6	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.05.hó	0	175 560	2 640 920 T
3841	2023.06.07	B1/000060	E 2023/6	4621;		NAV / SZJA	0	40 000	2 600 920 T
3841	2023.06.15	B1/000062	E 2023/6	4541;		Felföldi Kft / 507/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	2 582 920 T
3841	2023.06.15	B1/000063	E 2023/6	4541;		Felföldi Kft / 549/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	2 564 920 T
3841	2023.06.15	B1/000064	E 2023/6	4541;		E.ON ARAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110754196083 sz. számla kiegyenlítése	0	38 654	2 526 266 T
3841	2023.06.30	B1/000065	E 2023/6	4541;		Vasivíz Zrt. / 10/23310116 sz. számla kiegyenlítése	0	61 791	2 464 475 T
3841	2023.06.30	B1/000066	E 2023/6	532;		Eerste Bank / Bankklg.	0	4 941	2 459 534 T
3841	2023.07.04	B1/000067	E 2023/7	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.06.hó	0	182 653	2 276 881 T
3841	2023.07.04	B1/000069	E 2023/7	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB jár.	0	51 000	2 225 881 T
3841	2023.07.04	B1/000070	E 2023/7	473;		NAV / SZOCHO	0	21 000	2 204 881 T
3841	2023.07.04	B1/000068	E 2023/7	4621;		NAV / SZJA	0	41 000	2 163 881 T
3841	2023.07.12	B1/000071	E 2023/7	4541;		Felföldi Kft / 592/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	2 145 881 T
3841	2023.07.24	B1/000072	E 2023/7	4541;		E.ON ARAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110704946646 sz. számla kiegyenlítése	0	38 654	2 107 227 T
3841	2023.07.31	B1/000073	E 2023/7	532;		Eerste Bank / Bankklg.	0	2 974	2 104 253 T
3841	2023.08.01	B1/000075	E 2023/8	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	53 000	2 051 253 T
3841	2023.08.01	B1/000076	E 2023/8	473;		NAV / SZOCHO	0	22 000	2 029 253 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-1B
Szsz.: 11600006-00000000-42970234
Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023



Fók.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2023.08.01	B1/000077	E 2023/8	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.07.hó	0	189 746	1 839 507 T
3841	2023.08.01	B1/000078	E 2023/8	4541;		NHKV Zrt. / 164868367 sz. számla kiegyenlítése	0	96 986	1 742 521 T
3841	2023.08.01	B1/000074	E 2023/8	4621;		NAV / SZJA	0	43 000	1 699 521 T
3841	2023.08.07	B1/000079	E 2023/8	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310146 sz. számla kiegyenlítése	0	61 791	1 637 730 T
3841	2023.08.16	B1/000080	E 2023/8	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310152 sz. számla kiegyenlítése	0	60 244	1 577 486 T
3841	2023.08.16	B1/000081	E 2023/8	4541;		Felföldi Kft / 667/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	1 559 486 T
3841	2023.08.31	B1/000082	E 2023/8	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	4 018	1 555 468 T
3841	2023.08.08	B1/000083	E 2023/9	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.08.hó	0	168 466	1 387 002 T
3841	2023.08.11	B1/000084	E 2023/9	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110744560694 sz. számla kiegyenlítése	0	38 530	1 348 472 T
3841	2023.08.11	B1/000085	E 2023/9	4541;		Felföldi Kft / 740/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	1 330 472 T
3841	2023.09.11	B1/000086	E 2023/9	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB jár.	0	47 000	1 283 472 T
3841	2023.09.11	B1/000088	E 2023/9	473;		NAV / SZOCHO	0	18 000	1 265 472 T
3841	2023.09.11	B1/000089	E 2023/9	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310166 sz. számla kiegyenlítése	0	60 244	1 205 228 T
3841	2023.09.11	B1/000090	E 2023/9	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310186 sz. számla kiegyenlítése	0	60 244	1 144 984 T
3841	2023.09.11	B1/000087	E 2023/9	4621;		NAV / SZJA	0	38 000	1 106 984 T
3841	2023.09.18	B1/000091	E 2023/9	4541;		Vasviz Zrt. / 232312426025 sz. számla kiegyenlítése	0	5 923	1 101 061 T
3841	2023.09.18	B1/000092	E 2023/9	4541;		Vasviz Zrt. / 232312443277 sz. számla kiegyenlítése	0	5 923	1 095 138 T
3841	2023.09.18	B1/000093	E 2023/9	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110714685618 sz. számla kiegyenlítése	0	38 565	1 056 573 T
3841	2023.09.22	B1/000094	E 2023/9	9671;		NAV / SZJA 1%	1 655 667	0	2 712 240 T
3841	2023.09.30	B1/000095	E 2023/9	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	4 522	2 707 718 T
3841	2023.10.09	B1/000096	E 2023/10	473;		NAV / SZOCHO	0	15 000	2 692 718 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth L. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-42970239
Web: menhely-szombathely.hu

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

2024.05.02 09:11:40

5. oldal

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023



Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2023.10.09	B1/000098	E 2023/10	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	43 000	2 649 718 T
3841	2023.10.09	B1/000099	E 2023/10	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.09.hó	0	154 280	2 495 438 T
3841	2023.10.09	B1/000100	E 2023/10	4541;		Felföldi Kft / 816/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	2 477 438 T
3841	2023.10.09	B1/000097	E 2023/10	4621;		NAV / SZJA	0	35 000	2 442 438 T
3841	2023.10.11	B1/000101	E 2023/10	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310210 sz. számla kiegyenlítése	0	60 244	2 382 194 T
3841	2023.10.12	B1/000102	E 2023/10	473;		NAV / SZOCHO	0	1 467	2 380 727 T
3841	2023.10.12	B1/000103	E 2023/10	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	1 893	2 378 834 T
3841	2023.10.12	B1/000105	E 2023/10	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér-külföldi	0	7 094	2 371 740 T
3841	2023.10.12	B1/000104	E 2023/10	4621;		NAV / SZJA	0	1 400	2 370 340 T
3841	2023.10.17	B1/000106	E 2023/10	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 111795965906 sz. számla kiegyenlítése	0	38 769	2 331 571 T
3841	2023.10.30	B1/000107	E 2023/10	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 301791046 sz. számla kiegyenlítése	0	102 032	2 229 539 T
3841	2023.10.31	B1/000108	E 2023/10	532;		Erste Bank / Bankkfg.	0	4 658	2 224 881 T
3841	2023.11.07	B1/000109	E 2023/11	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.10.hó	0	182 664	2 042 217 T
3841	2023.11.07	B1/000111	E 2023/11	473;		NAV / SZOCHO	0	20 627	2 021 590 T
3841	2023.11.07	B1/000112	E 2023/11	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB jár.	0	50 813	1 970 777 T
3841	2023.11.07	B1/000113	E 2023/11	4541;		Felföldi Kft / 889/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	1 952 777 T
3841	2023.11.07	B1/000110	E 2023/11	4621;		NAV / SZJA	0	41 200	1 911 577 T
3841	2023.11.28	B1/000114	E 2023/11	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110636933092 sz. számla kiegyenlítése	0	38 326	1 873 251 T
3841	2023.11.28	B1/000115	E 2023/11	4541;		Vasviz Zrt. / 10/23310219 sz. számla kiegyenlítése	0	60 244	1 813 007 T
3841	2023.11.30	B1/000116	E 2023/11	532;		Erste Bank / Bankkfg.	0	3 380	1 809 627 T
3841	2023.12.08	B1/000117	E 2023/12	473;		NAV / SZOCHO	0	19 240	1 790 387 T
3841	2023.12.06	B1/000118	E 2023/12	4763;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	0	48 840	1 741 547 T
3841	2023.12.06	B1/000120	E 2023/12	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.11.hó	0	175 560	1 565 987 T
3841	2023.12.06	B1/000121	E 2023/12	4541;		Felföldi Kft / 963/2023 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	1 547 987 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-42970239
Web: menhely-szombathely.hu

Handwritten signature

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023



Fók.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2023.12.06	B1/000119	E 2023/12	4621;	NAV / SZJA		0	39 600	1 508 397 T
3841	2023.12.31	B1/000122	E 2023/12	4541;	Vasviz Zrt. / 10/23310244 sz. számla kiegyenlítése		0	60 244	1 448 153 T
3841	2023.12.31	B1/000123	E 2023/12	532;	Erste Bank / Bankktg.		0	3 332	1 444 821 T
3841	2023.12.31	B1/000124	E 2023/12	4541;	E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110676752080 sz. számla kiegyenlítése		0	38 769	1 406 052 T
3841 (Elzárolási betétszámla Erste) - összesen:							6 890 182	5 484 130	1 406 052 T
389	2023.03.21	B1/000032	E 2023/3	3841;	Erste Bank / KP befizetés		0	432 550	432 550 K
389	2023.03.21	P1/000006		3811;	Erste Bank / KP befizetés bankba		432 550	0	0
389 (Átvezetési számla) - összesen:							432 550	432 550	0
413	2023.12.06	V/000045	NYITÓ	419;	Nyitó tételek rendezése		116 291	0	116 291 T
413 (Eredménytartalék) - összesen:							116 291	0	116 291 T
41301	2023.01.01	Nyitó 000006		491	Eredménytartalék 2014		129 129	0	129 129 T
41301 (Eredménytartalék 2014) - összesen:							129 129	0	129 129 T
41302	2023.01.01	Nyitó 000007		491	Eredménytartalék 2015		0	535 258	535 258 K
41302 (Eredménytartalék 2015) - összesen:							0	535 258	535 258 K
41303	2023.01.01	Nyitó 000008		491	Eredménytartalék		0	4 673 565	4 673 565 K
41303 (Eredménytartalék) - összesen:							0	4 673 565	4 673 565 K
41304	2023.01.01	Nyitó 000009		491	Eredménytartalék 2016		426 348	0	426 348 T
41304 (Eredménytartalék 2016) - összesen:							426 348	0	426 348 T
41305	2023.01.01	Nyitó 000010		491	Eredménytartalék 2017		504 104	0	504 104 T
41305 (Eredménytartalék 2017) - összesen:							504 104	0	504 104 T
41306	2023.01.01	Nyitó 000011		491	Eredménytartalék 2018		1 398 200	0	1 398 200 T
41306 (Eredménytartalék 2018) - összesen:							1 398 200	0	1 398 200 T
41307	2023.01.01	Nyitó 000012		491	Eredménytartalék 2019		138 074	0	138 074 T
41307 (Eredménytartalék 2019) - összesen:							138 074	0	138 074 T
41308	2023.01.01	Nyitó 000013		491	Eredménytartalék 2020-íó		355 227	0	355 227 T
41308 (Eredménytartalék 2020-íó) - összesen:							355 227	0	355 227 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-42970233
Web: menhely-szombathely.hu

7. oldal

2024.05.02 09:11:40
a program jogos felhasználója: FELFOLDI Kit

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
419	2023.01.01	Nyitó 000014		491		Mérleg szerinti eredmény	116 291	0	116 291 T
419	2023.12.06	V/000045	NYITÓ	413;		Nyitó tételek rendezése	0	116 291	0
		419 (Mérleg szerinti eredmény) - összesen:							
4541	2023.01.01	Nyitó 000015		491		Felföldi Kft / Belföldi anyag és áruszállítók	0	1 000	1 000 K
4541	2023.01.01	Nyitó 000016		491		SZOVA / Belföldi anyag és áruszállítók	1 820	0	820 T
4541	2023.01.01	Nyitó 000017		491		Vasviz Zrt. / Belföldi anyag és áruszállítók	0	7 591	6 771 K
4541	2023.01.01	Nyitó 000018		491		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Belföldi anyag és áruszállítók	0	44 459	51 230 K
4541	2023.01.01	P/000001		3811;		Vasviz Zrt. / 10/22310106 sz. számla kiegyenlítése	7 495	0	43 735 K
4541	2023.01.01	P/000002		3811;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110546888487 sz. számla kiegyenlítése	0	1 319	45 054 K
4541	2023.01.01	P/000003		3811;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110686322617 sz. számla kiegyenlítése	41 905	0	3 149 K
4541	2023.01.01	P/000004		3811;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 111825704535 sz. számla kiegyenlítése	0	80 473	83 622 K
4541	2023.01.01	P/000005		3811;		Vasviz Zrt. / 222312763012 sz. számla kiegyenlítése	96	0	83 526 K
4541	2023.01.01	V/000052		8699;		Szállítók rendezése	0	917	84 443 K
4541	2023.01.05	B/000005	E 2023/1	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 111825704535 sz. számla kiegyenlítése	84 346	0	97 K
4541	2023.01.09	B/000006	E 2023/1	3841;		Felföldi Kft / 42/2023 sz. számla kiegyenlítése	17 540	0	17 443 T
4541	2023.01.13	S23/000001	42/2023	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.12. hó	0	17 540	97 K
4541	2023.01.17	S23/000004	10/23310016	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	61 791	61 888 K
4541	2023.01.31	S23/000003	158289743	529;		NHKV Zrt. / Hulladékzáll. 20221001-1231	0	51 016	112 904 K
4541	2023.02.02	B/000014	E 2023/2	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110573529630	83 362	0	29 542 K
4541	2023.02.02	S23/000002	110573529630	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Áramdíj 2022.12.15 - 2023.01.13	0	83 362	112 904 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 11600000-00000000-42970233

Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszám	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2023.02.06	B1/000015	E 2023/2	3841;		NHKV Zrt. / Hulladékszállítás 2022.10-12.	51 016	0	61 888 K
4541	2023.02.09	B1/000021	E 2023/2	3841;		Felföldi Kft / 120/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	43 888 K
4541	2023.02.13	S23/000005	120/2023	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.01.hóra	0	18 000	61 888 K
4541	2023.02.15	B1/000022	E 2023/2	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310016 sz. számla kiegyenlítése	61 791	0	97 K
4541	2023.02.17	S23/000008	232312066778	515;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2023.03.01-04.30	0	5 923	6 020 K
4541	2023.02.22	B1/000023	E 2023/2	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110616820830 sz. számla kiegyenlítése	81 468	0	75 448 T
4541	2023.02.22	B1/000024	E 2023/2	3841;		Vasviz Zrt. / 232312049619 sz. számla kiegyenlítése	5 923	0	81 371 T
4541	2023.03.06	B1/000026	E 2023/3	3841;		Felföldi Kft / 192/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	99 371 T
4541	2023.03.06	S23/000011	10/23310049	515;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	61 791	37 580 T
4541	2023.03.07	S23/000006	110616820830	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.01.14 - 02.14 áramdíj	0	81 468	43 888 K
4541	2023.03.09	S23/000009	192/2023	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.02.hóra	0	18 000	61 888 K
4541	2023.03.10	B1/000031	E 2023/3	3841;		Vasviz Zrt. / 232312066778 sz. számla kiegyenlítése	5 923	0	55 965 K
4541	2023.03.10	S23/000007	232312049619	515;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2023.01.01-02-28	0	5 923	61 888 K
4541	2023.03.21	B1/000033	E 2023/3	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110774046910 sz. számla kiegyenlítése	85 331	0	23 443 T
4541	2023.04.04	S23/000010	110774046910	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.02.15 - 03.14 áramdíj	0	85 331	61 888 K
4541	2023.04.11	B1/000040	E 2023/4	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310049 sz. számla kiegyenlítése	61 791	0	97 K
4541	2023.04.13	B1/000041	E 2023/4	3841;		Felföldi Kft / 263/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	17 903 T
4541	2023.04.17	S23/000015	10/23310071	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	63 337	45 434 K
4541	2023.04.20	S23/000012	263/2023	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.03.hóra	0	18 000	63 434 K
4541	2023.04.21	B1/000042	E 2023/4	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110606869060 sz. számla kiegyenlítése	63 196	0	238 K



Kutyamenhely Alapítvány
 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.
 Adószám: 18881310-2-18
 Cégkód: 11600006.00000000 42970233
 Web: kutyamenhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fő.k.szám	Dátum	Napjósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2023.05.08	B1/000044	E 2023/5	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310071 sz. számla kiegyenlítése	63 337	0	63 099 T
4541	2023.05.08	B1/000045	E 2023/5	3841;		NHKV Zrt. / 163007577 sz. számla kiegyenlítése	51 016	0	114 115 T
4541	2023.05.08	B1/000050	E 2023/5	3841;		Felföldi Kft. / 369/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	132 115 T
4541	2023.05.09	S23/000014	163007577	529;		NHKV Zrt. / Hulladékiszll.20230101-0331	0	51 016	81 099 T
4541	2023.05.12	S23/000013	110606869060	515;;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 20220414-20230420 áramdíj	152	63 348	17 903 T
4541	2023.05.12	S23/000016	369/2023	529;		Felföldi Kft. / Számviteli szolgáltatás 2023.04.hóra	0	18 000	97 K
4541	2023.05.16	B1/000051	E 2023/5	3841;		Felföldi Kft. / 439/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	17 903 T
4541	2023.05.16	B1/000052	E 2023/5	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110686557046 sz. számla kiegyenlítése	53 839	0	71 742 T
4541	2023.05.18	S23/000021	10/23310094	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	61 791	9 951 T
4541	2023.05.23	S23/000017	439/2023	529;		Felföldi Kft. / 2022.évi zárás elkészítése	0	18 000	8 049 K
4541	2023.05.25	S23/000022	232312268123	515;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2023.07.01.-08.31	0	5 923	13 972 K
4541	2023.05.06	B1/000054	E 2023/6	3841;		Vasviz Zrt. / 232312268123 sz. számla kiegyenlítése	5 923	0	8 049 K
4541	2023.06.06	B1/000055	E 2023/6	3841;		Vasviz Zrt. / 232312251311 sz. számla kiegyenlítése	2 962	0	5 087 K
4541	2023.06.06	B1/000057	E 2023/6	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310094 sz. számla kiegyenlítése	61 791	0	56 704 T
4541	2023.06.06	S23/000018	110686557046	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.04.21-05.15 áramdíj	0	53 839	2 865 T
4541	2023.06.09	S23/000026	10/23310116	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	61 791	58 926 K
4541	2023.06.15	B1/000062	E 2023/6	3841;		Felföldi Kft. / 507/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	40 926 K
4541	2023.06.15	B1/000063	E 2023/6	3841;		Felföldi Kft. / 549/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	22 926 K
4541	2023.06.15	B1/000064	E 2023/6	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110754196083 sz. számla kiegyenlítése	38 654	0	15 728 T
4541	2023.06.17	S23/000023	507/2023	529;		Felföldi Kft. / Számviteli szolgáltatás 2023.05.hóra	0	18 000	2 272 K
4541	2023.06.19	S23/000019	232312233076	515;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2022.10.18.-2023.05.31.	97	0	2 175 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Vsz: 11600000-00000000-42970234

Vérb: menhely.szombathely.hu

2024.05.02 09:11:40

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2023.06.22	S23/000025	549/2023	529;		Felföldi Kft / Beszámláló készítése, közzélétele	0	18 000	20 175 K
4541	2023.06.30	B1/000065	E 2023/6	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310116 sz. számla kiegyenlítése	61 791	0	41 616 T
4541	2023.07.05	S23/000020	232312251311	515;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2023.06.01-06.30	0	2 952	38 654 T
4541	2023.07.05	S23/000024	110704946646	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.05.16-06.14 áramdíj	0	38 654	0
4541	2023.07.12	B1/000071	E 2023/7	3841;		Felföldi Kft / 592/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	18 000 T
4541	2023.07.12	S23/000030	10/23310146	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	61 791	43 791 K
4541	2023.07.17	S23/000027	592/2023	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.06. hóra	0	18 000	61 791 K
4541	2023.07.24	B1/000072	E 2023/7	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110704946646 sz. számla kiegyenlítése	38 654	0	23 137 K
4541	2023.07.26	S23/000031	10/23310152	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	60 244	83 381 K
4541	2023.08.01	B1/000078	E 2023/8	3841;		NHKV Zrt. / 164868367 sz. számla kiegyenlítése	96 986	0	13 605 T
4541	2023.08.01	S23/000029	164868367	529;		NHKV Zrt. / Hulladékiszárl.20230401-0630	0	96 986	83 381 K
4541	2023.08.03	S23/000028	110754196083	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.06.15-2023.07.14 áramdíj	0	38 654	122 035 K
4541	2023.08.07	B1/000079	E 2023/8	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310146 sz. számla kiegyenlítése	61 791	0	60 244 K
4541	2023.08.08	S23/000033	10/23310166	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	60 244	120 488 K
4541	2023.08.15	S23/000032	867/2023	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.07. hóra	0	18 000	138 488 K
4541	2023.08.16	B1/000080	E 2023/8	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310152 sz. számla kiegyenlítése	60 244	0	78 244 K
4541	2023.08.16	B1/000081	E 2023/8	3841;		Felföldi Kft / 667/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	60 244 K
4541	2023.08.31	S23/000035	10/23310186	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	60 244	120 488 K
4541	2023.09.06	S23/000036	232312426025	515;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 20230901-1031	0	5 923	126 411 K
4541	2023.09.07	S23/000038	232312443277	515;		Vasviz Zrt. / 2023.11.01.-12.31. vízdíj	0	5 923	132 334 K
4541	2023.09.11	B1/000084	E 2023/9	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110744560694 sz. számla kiegyenlítése	38 530	0	93 804 K
4541	2023.09.11	B1/000085	E 2023/9	3841;		Felföldi Kft / 740/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	75 804 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-42970234
Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023



Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2023.09.11	B1/000089	E 2023/9	3841;		Vasvíz Zrt. / 10/23310166 sz. számla	60 244	0	15 560 K
4541	2023.09.11	B1/000090	E 2023/9	3841;		kiegyenlítése			
4541	2023.09.15	S23/000037	740/2023	529;		Vasvíz Zrt. / 10/23310186 sz. számla	60 244	0	44 684 T
4541	2023.09.18	B1/000091	E 2023/9	3841;		kiegyenlítése			
4541	2023.09.18	B1/000092	E 2023/9	3841;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.08. hóra	0	18 000	26 684 T
4541	2023.09.18	B1/000093	E 2023/9	3841;		Vasvíz Zrt. / 232312426025 sz. számla	5 923	0	32 607 T
4541	2023.09.20	S23/000034	110744560694	515;		kiegyenlítése			
4541	2023.09.25	S23/000041	10/23310210	529;		Vasvíz Zrt. / 232312443277 sz. számla	5 923	0	38 530 T
4541	2023.10.05	S23/000039	110714685618	515;		kiegyenlítése			
4541	2023.10.09	B1/000100	E 2023/10	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. /	38 565	0	77 095 T
4541	2023.10.10	S23/000040	816/2023	529;		110714685618 sz. számla kiegyenlítése			
4541	2023.10.11	B1/000101	E 2023/10	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.07.15 - 2023.08.14 áramdíj	0	38 530	38 565 T
4541	2023.10.17	B1/000106	E 2023/10	3841;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	60 244	21 679 K
4541	2023.10.17	S23/000045	10/23310219	529;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.08.15 - 09.14 áramdíj	0	38 565	60 244 K
4541	2023.10.30	B1/000107	E 2023/10	3841;		Felföldi Kft / 816/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	42 244 K
4541	2023.11.06	S23/000042	111795965906	515;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.09. hóra	0	18 000	60 244 K
4541	2023.11.06	S23/000043	301791046	529;		Vasvíz Zrt. / 10/23310210 sz. számla kiegyenlítése	60 244	0	0
4541	2023.11.06	S23/000043	301791046	529;		kiegyenlítése			
4541	2023.11.06	S23/000043	301791046	529;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. /	38 769	0	38 769 T
4541	2023.11.06	S23/000043	301791046	529;		111795965906 sz. számla kiegyenlítése			
4541	2023.11.06	S23/000043	301791046	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	60 244	21 475 K
4541	2023.11.06	S23/000043	301791046	529;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 301791046 sz. számla kiegyenlítése	102 032	0	80 557 T
4541	2023.11.06	S23/000043	301791046	529;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.09.15 - 10.13 áramdíj	0	38 769	41 788 T
4541	2023.11.06	S23/000043	301791046	529;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladékszáll. 20230701-0930	0	102 032	60 244 K



Kutyamenhely Alapítvány
 3/700 Szombathely, Kossuth t. 1-3
 Adószám: 18881310-2-18
 SZ.: 11500006-00000000-42970232
 E-mail: menyhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2023.11.07	B1/000113	E 2023/11	3841;		Felföldi Kft / 889/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	42 244 K
4541	2023.11.10	S23/000044	889/2023	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.10. hóra	0	18 000	60 244 K
4541	2023.11.15	S23/000047	10/23310244	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	0	60 244	120 488 K
4541	2023.11.28	B1/000114	E 2023/11	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110636933092 sz. számla kiegyenlítése	38 326	0	82 162 K
4541	2023.11.28	B1/000115	E 2023/11	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310219 sz. számla kiegyenlítése	60 244	0	21 918 K
4541	2023.12.06	B1/000121	E 2023/12	3841;		Felföldi Kft / 963/2023 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	3 918 K
4541	2023.12.06	S23/000045	110636933092	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.10.14 - 11.15 áramdíj	0	38 326	42 244 K
4541	2023.12.12	S23/000043	963/2023	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.11. hóra	0	18 000	60 244 K
4541	2023.12.14	S23/000049	110676752080	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.11.16 - 12.14 áramdíj	0	38 769	99 013 K
4541	2023.12.31	B1/000122	E 2023/12	3841;		Vasviz Zrt. / 10/23310244 sz. számla kiegyenlítése	60 244	0	38 769 K
4541	2023.12.31	B1/000124	E 2023/12	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110676752080 sz. számla kiegyenlítése	38 769	0	0
4541 (Belföldi anyag és áruszállítók) - összesen:							2 092 297	2 092 297	0
4621	2023.01.01	Nyitó 000019		491		SZJA magánszemélytől	0	31 000	31 000 K
4621	2023.01.05	B1/000004	E 2023/1	3841;		NAV / SZJA	31 000	0	0
4621	2023.01.31	V/000002	BÉR 01/2023	4711;		SZJA levonás (01. hó)	0	34 800	34 800 K
4621	2023.02.09	B1/000019	E 2023/2	3841;		NAV / SZJA	35 000	0	200 T
4621	2023.02.28	V/000006	BÉR 02/2023	4711;		SZJA levonás (02. hó)	0	34 800	34 600 K
4621	2023.03.09	B1/000029	E 2023/3	3841;		NAV / SZJA	35 000	0	400 T
4621	2023.03.31	V/000010	BÉR 03/2023	4711;		SZJA levonás (03. hó)	0	34 800	34 400 K
4621	2023.04.04	B1/000035	E 2023/4	3841;		NAV / SZJA	34 000	0	400 K
4621	2023.04.30	V/000014	BÉR 04/2023	4711;		SZJA levonás (04. hó)	0	46 667	47 067 K
4621	2023.05.08	B1/000046	E 2023/5	3841;		NAV / SZJA	47 000	0	67 K
4621	2023.05.31	V/000018	BÉR 05/2023	4711;		SZJA levonás (05. hó)	0	39 600	39 667 K



Kutyamenhely Alapítvány,
9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-4297023
Web: titkarsag@kutyamenhely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenthely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023



Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4621	2023.06.07	E1/000060	E 2023/6	3841;	NAV / SZJA		40 000	0	333 T
4621	2023.06.30	V/000022	BÉR 06/2023	4711;	SZJA levonás (06. hó)		0	41 200	40 867 K
4621	2023.07.04	E1/000068	E 2023/7	3841;	NAV / SZJA		41 000	0	133 T
4621	2023.07.31	V/000026	BÉR 07/2023	4711;	SZJA levonás (07. hó)		0	42 800	42 667 K
4621	2023.08.01	E1/000074	E 2023/8	3841;	NAV / SZJA		43 000	0	333 T
4621	2023.08.31	V/000030	BÉR 08/2023	4711;	SZJA levonás (08. hó)		0	38 000	37 667 K
4621	2023.09.11	E1/000087	E 2023/9	3841;	NAV / SZJA		38 000	0	333 T
4621	2023.09.30	V/000034	BÉR 09/2023	4711;	SZJA levonás (09. hó)		0	36 400	36 067 K
4621	2023.10.09	E1/000097	E 2023/10	3841;	NAV / SZJA		35 000	0	1 067 K
4621	2023.10.12	E1/000104	E 2023/10	3841;	NAV / SZJA		1 400	0	333 T
4621	2023.10.31	V/000038	BÉR 10/2023	4711;	SZJA levonás (10. hó)		0	41 200	40 867 K
4621	2023.11.07	E1/000110	E 2023/11	3841;	NAV / SZJA		41 200	0	333 T
4621	2023.11.30	V/000042	BÉR 11/2023	4711;	SZJA levonás (11. hó)		0	39 600	39 267 K
4621	2023.12.06	E1/000119	E 2023/12	3841;	NAV / SZJA		39 600	0	333 T
4621	2023.12.31	V/000048	BÉR 12/2023	4711;	SZJA levonás (12. hó)		0	52 779	52 446 K
4621	2023.12.31	V/000051	zárás	473; 8693;	Kerekítés		0	354	52 800 K
4621 (SZJA magánszemélyről) - összesen:							461 200	514 000	52 800 K
4711	2023.01.01	Vyit 000020		491	Keresetelszámlási számla		0	139 333	139 333 K
4711	2023.01.10	E1/000007	E 2023/1	3841;	Lisztes Szilvia / Munkabér 2022.12.hó		139 333	0	0
4711	2023.01.31	V/000001	BÉR 01/2023	541	Bérlétség (01. hó)		0	232 000	232 000 K
4711	2023.01.31	V/000003	BÉR 01/2023	4763	Társadalombiztjár. (01. hó)		42 920	0	189 080 K
4711	2023.01.31	V/000002	BÉR 01/2023	4621;	SZJA levonás (01. hó)		34 800	0	154 280 K
4711	2023.02.09	E1/000017	E 2023/2	3841;	Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.01.hó		154 280	0	0
4711	2023.02.28	V/000005	BÉR 02/2023	541	Bérlétség (02. hó)		0	232 000	232 000 K
4711	2023.02.28	V/000007	BÉR 02/2023	4763;	Társadalombiztjár. (02. hó)		42 920	0	189 080 K
4711	2023.02.28	V/000006	BÉR 02/2023	4621;	SZJA levonás (02. hó)		34 800	0	154 280 K
4711	2023.03.09	E1/000030	E 2023/3	3841;	Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.02.hó		154 280	0	0
4711	2023.03.31	V/000009	BÉR 03/2023	541	Bérlétség (03. hó)		0	232 000	232 000 K
4711	2023.03.31	V/000011	BÉR 03/2023	4763;	Társadalombiztjár. (03. hó)		42 920	0	189 080 K



Kutyamenthely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 11600006-00000000-42970233

Web: kutyamenthely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fók.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2023.03.31	V/000010	BÉR 03/2023	4621;		SZJA levonás (03. hó)	34 800	0	154 280 K
4711	2023.04.04	B/000038	E 2323/4	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.03.hó	154 280	0	0
4711	2023.04.30	V/000013	BÉR 04/2023	541		Bérlőiség (04. hó)	0	311 111	311 111 K
4711	2023.04.30	V/000015	BÉR 04/2023	4763		Társadalombizt.jár. (04. hó)	57 556	0	253 555 K
4711	2023.04.30	V/000014	BÉR 04/2023	4621;		SZJA levonás (04. hó)	46 667	0	206 888 K
4711	2023.05.08	B/000049	E 2323/5	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.04.hó	206 888	0	0
4711	2023.05.31	V/000017	BÉR 05/2023	541		Bérlőiség (05. hó)	0	264 000	264 000 K
4711	2023.05.31	V/000019	BÉR 05/2023	4763		Társadalombizt.jár. (05. hó)	48 840	0	215 160 K
4711	2023.05.31	V/000018	BÉR 05/2023	4621;		SZJA levonás (05. hó)	39 600	0	175 560 K
4711	2023.06.07	B/000061	E 2023/6	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.05.hó	175 560	0	0
4711	2023.06.30	V/000021	BÉR 06/2023	541		Bérlőiség (06. hó)	0	274 666	274 666 K
4711	2023.06.30	V/000023	BÉR 06/2023	4763		Társadalombizt.jár. (06. hó)	50 813	0	223 853 K
4711	2023.06.30	V/000022	BÉR 06/2023	4621;		SZJA levonás (06. hó)	41 200	0	182 653 K
4711	2023.07.04	B/000067	E 2023/7	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.06.hó	182 653	0	0
4711	2023.07.31	V/000025	BÉR 07/2023	541		Bérlőiség (07. hó)	0	285 333	285 333 K
4711	2023.07.31	V/000027	BÉR 07/2023	4763		Társadalombizt.jár. (07. hó)	52 787	0	232 546 K
4711	2023.07.31	V/000026	BÉR 07/2023	4621;		SZJA levonás (07. hó)	42 800	0	189 746 K
4711	2023.08.01	B/000077	E 2023/8	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.07.hó	189 746	0	0
4711	2023.08.31	V/000029	BÉR 08/2023	541		Bérlőiség (08. hó)	0	253 333	253 333 K
4711	2023.08.31	V/000031	BÉR 08/2023	4763		Társadalombizt.jár. (08. hó)	46 867	0	206 466 K
4711	2023.08.31	V/000030	BÉR 08/2023	4621;		SZJA levonás (08. hó)	38 000	0	168 466 K
4711	2023.09.08	B/000083	E 2023/9	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.08.hó	168 466	0	0
4711	2023.09.30	V/000033	BÉR 09/2023	541		Bérlőiség (09. hó)	0	242 667	242 667 K
4711	2023.09.30	V/000035	BÉR 09/2023	4763		Társadalombizt.jár. (09. hó)	44 893	0	197 774 K
4711	2023.09.30	V/000034	BÉR 09/2023	4621;		SZJA levonás (09. hó)	36 400	0	161 374 K
4711	2023.10.09	B/000089	E 2023/10	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.09.hó	154 280	0	7 094 K
4711	2023.10.12	B/000105	E 2023/10	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér-különbözet	7 094	0	0
4711	2023.10.31	V/000037	BÉR 10/2023	541		Bérlőiség (10. hó)	0	274 667	274 667 K
4711	2023.10.31	V/000039	BÉR 10/2023	4763		Társadalombizt.jár. (10. hó)	50 813	0	223 854 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
S/sz.: 11500306-00000000-429/0232
Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023



Fók.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2023.10.31	V/000038	BÉR 10/2023	4621;		SZJA levonás (10. hó)	41 200	0	182 654 K
4711	2023.11.07	B/000109	E 2/23/11	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.10.hó	182 654	0	0
4711	2023.11.30	V/000041	BÉR 11/2023	541		Bérlőiség (11. hó)	0	264 000	264 000 K
4711	2023.11.30	V/000043	BÉR 11/2023	4763		Társadalombizt.jár. (11. hó)	48 840	0	215 160 K
4711	2023.11.30	V/000042	BÉR 11/2023	4621;		SZJA levonás (11. hó)	39 600	0	175 560 K
4711	2023.12.06	B/000120	E 2/23/12	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.11.hó	175 560	0	0
4711	2023.12.31	V/000047	BÉR 12/2023	541		Bérlőiség (12. hó)	0	351 859	351 859 K
4711	2023.12.31	V/000049	BÉR 12/2023	4763		Társadalombizt.jár. (12. hó)	65 094	0	286 765 K
4711	2023.12.31	V/000048	BÉR 12/2023	4621;		SZJA levonás (12. hó)	52 779	0	233 986 K
4711 (Keresetelszámolási számla) - 6-szesen:							3 122 983	3 356 969	233 986 K
473	2023.01.01	Nyitó 000021		491		Szociális hozzájárulási adó	0	14 000	14 000 K
473	2023.01.05	B/000003	E 2/23/1	3841;		NAV / SZOCHO	14 000	0	0
473	2023.01.31	V/000004	BÉR 01/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (01. hó)	0	15 080	15 080 K
473	2023.02.09	B/000020	E 2/23/2	3841;		NAV / SZOCHO	15 000	0	80 K
473	2023.02.28	V/000008	BÉR 02/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (02. hó)	0	15 080	15 160 K
473	2023.03.09	B/000028	E 2/23/3	3841;		NAV / SZOCHO	15 000	0	160 K
473	2023.03.31	V/000012	BÉR 03/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	0	15 080	15 240 K
473	2023.04-04	B/000037	E 2/23/4	3841;		NAV / SZOCHO	15 000	0	240 K
473	2023.04-30	V/000016	BÉR 04/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	0	25 364	25 604 K
473	2023.05.08	B/000047	E 2/23/5	3841;		NAV / SZOCHO	25 000	0	604 K
473	2023.05.31	V/000020	BÉR 05/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	0	19 240	19 844 K
473	2023.05.07	B/000058	E 2/23/6	3841;		NAV / SZOCHO	19 000	0	844 K
473	2023.05.30	V/000024	BÉR 06/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	0	20 627	21 471 K
473	2023.07.04	B/000070	E 2/23/7	3841;		NAV / SZOCHO	21 000	0	471 K
473	2023.07.31	V/000028	BÉR 07/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	0	22 013	22 484 K
473	2023.08.01	B/000076	E 2/23/8	3841;		NAV / SZOCHO	22 000	0	484 K
473	2023.08.31	V/000032	BÉR 08/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	0	17 853	18 337 K
473	2023.09.11	B/000088	E 2/23/9	3841;		NAV / SZOCHO	18 000	0	337 K
473	2023.09.30	V/000036	BÉR 09/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	0	16 467	16 804 K



Kutyamenhely Alapítvány
 1100 Szombathely, Kossuth t. 1-3
 Adószám: 18881310-2-18
 Sz.: 11000005-00000000-42970234
 Web: menhely.szombathely.hu

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

2024.05.02 09:11:40

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fő.k.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
473	2023.10.09	B1/000096	E 2023/10	3841;		NAV / SZOCHO	15 000	0	1 804 K
473	2023.10.12	B1/000102	E 2023/10	3841;		NAV / SZOCHO	1 467	0	337 K
473	2023.10.31	V/000040	BÉR 10/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	0	20 627	20 964 K
473	2023.11.07	B1/000111	E 2023/11	3841;		NAV / SZOCHO	20 627	0	337 K
473	2023.11.30	V/000044	BÉR 11/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	0	19 240	19 577 K
473	2023.12.06	V/000017	E 2023/12	3841;		NAV / SZOCHO	19 240	0	337 K
473	2023.12.31	V/000050	BÉR 12/2023	561		Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	0	30 662	30 999 K
473	2023.12.31	V/000051	záras	4621; 4763; 9693;		Kerekítés	333	0	30 666 K
473 (Szociális hozzájárulási adó) - összesen:							220 667	251 333	30 666 K
4742	2023.01.01	Nyitó 000022		491		Szakképzési hozzájárulás	6 000	0	6 000 T
4742 (Szakképzési hozzájárulási) - összesen:							6 000	0	6 000 T
4763	2023.01.01	Nyitó 000023		491		Társadalombiztosítási járulékok	0	39 000	39 000 K
4763	2023.01.05	V/000002	E 2023/1	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	39 000	0	0
4763	2023.01.31	V/000003	BÉR 01/2023	4711		Társadalombizt.jár. (01. hó)	0	42 920	42 920 K
4763	2023.02.09	V/000018	E 2023/2	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	43 000	0	80 T
4763	2023.02.28	V/000007	BÉR 02/2023	4711;		Társadalombizt.jár. (02. hó)	0	42 920	42 840 K
4763	2023.03.09	V/000027	E 2023/3	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	43 000	0	160 T
4763	2023.03.31	V/000011	BÉR 03/2023	4711;		Társadalombizt.jár. (03. hó)	0	42 920	42 760 K
4763	2023.04.04	V/000036	E 2023/4	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	43 000	0	240 T
4763	2023.04.30	V/000015	BÉR 04/2023	4711		Társadalombizt.jár. (04. hó)	0	57 556	57 316 K
4763	2023.05.08	B1/000048	E 2023/5	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	58 000	0	684 T
4763	2023.05.31	V/000019	BÉR 05/2023	4711		Társadalombizt.jár. (05. hó)	0	48 840	48 156 K
4763	2023.06.07	B1/000059	E 2023/6	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	49 000	0	844 T
4763	2023.06.30	V/000023	BÉR 06/2023	4711		Társadalombizt.jár. (06. hó)	0	50 813	49 969 K
4763	2023.07.04	B1/000069	E 2023/7	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	51 000	0	1 031 T
4763	2023.07.31	V/000027	BÉR 07/2023	4711		Társadalombizt.jár. (07. hó)	0	52 787	51 756 K
4763	2023.08.01	B1/000075	E 2023/8	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	53 000	0	1 244 T
4763	2023.08.31	V/000031	BÉR 08/2023	4711		Társadalombizt.jár. (08. hó)	0	46 867	45 623 K
4763	2023.09.11	B1/000086	E 2023/9	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	47 000	0	1 377 T



(Handwritten signature)

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4763	2023.09.30	V/0000035	BÉR 09/2023	4711		Társadalombizt.jár. (09. hó)	0	44 893	43 516 K
4763	2023.10.09	B/0000098	E 2023/10	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	43 000	0	516 K
4763	2023.10.12	B/0000103	E 2023/10	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	1 893	0	1 377 T
4763	2023.10.31	V/0000039	BÉR 10/2023	4711		Társadalombizt.jár. (10. hó)	0	50 813	49 436 K
4763	2023.11.07	B/0000112	E 2023/11	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	50 813	0	1 377 T
4763	2023.11.30	V/0000043	BÉR 11/2023	4711		Társadalombizt.jár. (11. hó)	0	48 840	47 463 K
4763	2023.12.06	B/0000118	E 2023/12	3841;		NAV / Biztosítottaktól levont TB. jár.	48 840	0	1 377 T
4763	2023.12.31	V/0000049	BÉR 12/2023	4711		Társadalombizt.jár. (12. hó)	0	65 094	63 717 K
4763	2023.12.31	V/0000051	záras	473; 8693;		Kerekítés	0	1 737	65 454 K
4763 (Társadalombiztosítási járulékok) - összesen:							570 546	636 000	65 454 K
491	2023.01.01	Nyitó 000001		141		Nyitás - Üzemi (üzleti) gépek, berendezé	0	4 026 591	4 026 591 K
491	2023.01.01	Nyitó 000002		1491		Nyitás - Egyéb berendezések felszerelése	3 601 490	0	425 101 K
491	2023.01.01	Nyitó 000003		3658		Egyéb címen kapott követelések	0	51 020	476 121 K
491	2023.01.01	Nyitó 000004		3811		Pénztár-számla	0	637 536	1 113 667 K
491	2023.01.01	Nyitó 000005		3841		Elszámolási betétszámla Erste	0	1 296 356	2 410 013 K
491	2023.01.01	Nyitó 000006		41301		Eredménytartalék 2014	0	129 129	2 539 142 K
491	2023.01.01	Nyitó 000007		41302		Eredménytartalék 2015	535 258	0	2 003 884 K
491	2023.01.01	Nyitó 000008		41303		Eredménytartalék	4 673 565	0	2 669 681 T
491	2023.01.01	Nyitó 000009		41304		Eredménytartalék 2016	0	426 348	2 243 333 T
491	2023.01.01	Nyitó 000010		41305		Eredménytartalék 2017	0	504 104	1 739 229 T
491	2023.01.01	Nyitó 000011		41306		Eredménytartalék 2018	0	1 398 200	341 029 T
491	2023.01.01	Nyitó 000012		41307		Eredménytartalék 2019	0	138 074	202 955 T
491	2023.01.01	Nyitó 000013		41308		Eredménytartalék 2020-tól	0	355 227	152 272 K
491	2023.01.01	Nyitó 000014		419		Mérleg szerinti eredmény	0	116 291	268 563 K
491	2023.01.01	Nyitó 000015		4541		Felföldi Kft / Belföldi anyag és áruszállítók	1 000	0	267 563 K
491	2023.01.01	Nyitó 000016		4541		SZOVA / Belföldi anyag és áruszállítók	0	1 820	269 383 K
491	2023.01.01	Nyitó 000017		4541		Vasviz Zrt. / Belföldi anyag és áruszállítók	7 591	0	261 792 K
491	2023.01.01	Nyitó 000018		4541		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Belföldi anyag és áruszállítók	44 459	0	217 333 K



[Handwritten signature]

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszám	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
491	2023.01.01	Nyitó 000019		4621		SZJA magánzenyéltől	31 000	0	186 333 K
491	2023.01.01	Nyitó 000020		4711		Keresetelszámolási számla	139 333	0	47 000 K
491	2023.01.01	Nyitó 000021		473		Szociális hozzájárulási adó	14 000	0	33 000 K
491	2023.01.01	Nyitó 000022		4742		Szakképzési hozzájárulás	0	6 000	39 000 K
491	2023.01.01	Nyitó 000023		4763		Társadalombiztosítási járulékok	39 000	0	0
491 (Nyitómérleg számla) - összesen:									
515	2023.02.02	S23/000002	110573529630	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Áramdíj 2022.12.15 - 2023.01.13	9 086 696	9 086 696	0
515	2023.02.17	S23/000008	232312066778	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2023.03.01-04.30	5 923	0	89 285 T
515	2023.03.06	S23/000011	10/23310049	4541;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	61 791	0	151 076 T
515	2023.03.07	S23/000006	110616820830	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.01.14 - 02.14 áramdíj	81 468	0	232 544 T
515	2023.03.10	S23/000007	232312049619	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2023.01.01-02-28	5 923	0	238 467 T
515	2023.04.04	S23/000010	110774046910	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.02.15 - 03.14 áramdíj	85 331	0	323 798 T
515	2023.05.12	S23/000013	110606869060	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 20220414-20230420 áramdíj	63 348	152	386 994 T
515	2023.05.25	S23/000022	232312268123	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2023.07.01.-08.31	5 923	0	392 917 T
515	2023.06.06	B1/000056	E 2023/6	3841;		Vasviz Zrt. / 232312233076	0	97	392 820 T
515	2023.06.06	S23/000018	110686557046	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.04.21-05.15 áramdíj	53 839	0	446 659 T
515	2023.06.19	S23/000019	232312233076	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2022.10.18-2023.05.31.	0	97	446 562 T
515	2023.07.05	S23/000020	232312251311	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 2023.06.01-06.30	2 962	0	449 524 T
515	2023.07.05	S23/000024	110704946646	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.05.16-06.14 áramdíj	38 654	0	488 178 T
515	2023.06.03	S23/000028	110754196083	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.06.15 - 2023.07.14 áramdíj	38 654	0	526 832 T
515	2023.09.06	S23/000036	232312426025	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj 20230901-1031	5 923	0	532 755 T
515	2023.09.07	S23/000038	232312443277	4541;		Vasviz Zrt. / 2023.11.01.-12.31. vízdíj	5 923	0	538 678 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz: 11600006-0006000-425/0233

[Handwritten signature]

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023



Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
515	2023.09.20	S23/000034	110744560694	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.07.15 - 2023.08.14 áramdíj	38 530	0	577 208 T
515	2023.10.05	S23/000038	110714685618	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.08.15 - 09.14 áramdíj	38 565	0	615 773 T
515	2023.11.05	S23/000042	111795965906	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.09.15 - 10.13 áramdíj	38 769	0	654 542 T
515	2023.12.05	S23/000046	110636933092	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.10.14 - 11.15 áramdíj	38 326	0	692 868 T
515	2023.12.14	S23/000049	110676752080	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 2023.11.16 - 12.14 áramdíj	38 769	0	731 637 T
515 (Közvetési díjak) - összesen:							731 983	346	731 637 T
529	2023.01.13	S23/000001	42/2323	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.12. hóra	17 540	0	17 540 T
529	2023.01.17	S23/000004	10/23310016	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	61 791	0	79 331 T
529	2023.01.31	S23/000003	168289743	4541;		NHKV Zrt. / Hulladékzáll. 20221001-1231	51 016	0	130 347 T
529	2023.02.13	S23/000005	120/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.01. hóra	18 000	0	148 347 T
529	2023.03.03	S23/000009	192/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.02. hóra	18 000	0	166 347 T
529	2023.04.17	S23/000015	10/23310071	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	63 337	0	229 684 T
529	2023.04.23	S23/000012	263/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.03. hóra	18 000	0	247 684 T
529	2023.05.09	S23/000014	16307577	4541;		NHKV Zrt. / Hulladékzáll.20230101-0331	51 016	0	298 700 T
529	2023.05.12	S23/000016	369/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.04. hóra	18 000	0	316 700 T
529	2023.05.13	S23/000021	10/23310094	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	61 791	0	378 491 T
529	2023.05.23	S23/000017	439/2023	4541;		Felföldi Kft / 2022.évi zárás elkészítése	18 000	0	396 491 T
529	2023.06.03	S23/000026	10/23310116	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	61 791	0	458 282 T
529	2023.06.17	S23/000023	507/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.05. hóra	18 000	0	476 282 T
529	2023.06.22	S23/000025	549/2023	4541;		Felföldi Kft / Beszámoló készítése, közzététele	18 000	0	494 282 T
529	2023.07.12	S23/000030	10/23310146	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	61 791	0	556 073 T
529	2023.07.17	S23/000027	592/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.06. hóra	18 000	0	574 073 T
529	2023.07.23	S23/000031	10/23310152	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	60 244	0	634 317 T
529	2023.08.01	S23/000029	164666367	4541;		NHKV Zrt. / Hulladékzáll.20230401-0630	96 986	0	731 303 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 116000005-00000000-42970234

Web: menhely.szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
529	2023.08.08	S23/000033	10/23310166	4541;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	60 244	0	791 547 T
529	2023.08.15	S23/000032	667/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.07. hóra	18 000	0	809 547 T
529	2023.08.31	S23/000035	10/23310186	4541;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	60 244	0	869 791 T
529	2023.09.15	S23/000037	740/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.08. hóra	18 000	0	887 791 T
529	2023.09.25	S23/000041	10/23310210	4541;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	60 244	0	948 035 T
529	2023.10.10	S23/000040	816/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.09. hóra	18 000	0	966 035 T
529	2023.10.17	S23/000045	10/23310219	4541;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	60 244	0	1 026 279 T
529	2023.11.06	S23/000043	301791046	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladékzáll. 20230701-0930	102 032	0	1 128 311 T
529	2023.11.10	S23/000044	889/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.10. hóra	18 000	0	1 146 311 T
529	2023.11.15	S23/000047	10/23310244	4541;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	60 244	0	1 206 555 T
529	2023.12.12	S23/000048	963/2023	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2023.11. hóra	18 000	0	1 224 555 T
529 (Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége) - összesen:							1 224 555	0	1 224 555 T
532	2023.01.01	B1/000001	E 2023/1	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	1	0	1 T
532	2023.01.30	B1/000009	E 2023/1	3841;		Eerste Bank / Kártyadíj kedvezmény	0	5 512	5 511 K
532	2023.01.30	B1/000010	E 2023/1	3841;		Eerste Bank / Kártyakibocsátási díj	5 512	0	1 T
532	2023.01.30	B1/000011	E 2023/1	3841;		Eerste Bank / Éves díj	15 671	0	15 672 T
532	2023.01.31	B1/000013	E 2023/1	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	2 810	0	18 482 T
532	2023.02.07	B1/000016	E 2023/2	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	64	0	18 546 T
532	2023.02.28	B1/000025	E 2023/2	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	4 102	0	22 648 T
532	2023.03.31	B1/000034	E 2023/3	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	3 202	0	25 850 T
532	2023.04.30	B1/000043	E 2023/4	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	3 027	0	28 877 T
532	2023.05.31	B1/000053	E 2023/5	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	4 699	0	33 576 T
532	2023.06.30	B1/000066	E 2023/6	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	4 941	0	38 517 T
532	2023.07.31	B1/000073	E 2023/7	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	2 974	0	41 491 T
532	2023.08.31	B1/000082	E 2023/8	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	4 018	0	45 509 T
532	2023.09.30	B1/000095	E 2023/9	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	4 522	0	50 031 T
532	2023.10.31	B1/000108	E 2023/10	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	4 658	0	54 689 T
532	2023.11.30	B1/000116	E 2023/11	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	3 380	0	58 069 T

21. oldal



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Tul. sz.: 11600005-00000000-42970233
Web: megyei.kutyamenhely.hu

(Handwritten signature)

2024.05.02 09:11:40
a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fók.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2023.12.31	B/000123	E 2023/12	3841;		Eerste Bank / Bankkfg.	3 332	0	61 401 T
	532 (Péruzgyi, befektetési szolgáltatási díjak) - összesen:								
541	2023.01.31	V/000001	BÉR 01/2023	4711		Béreköltség (01. hó)	66 913	5 512	61 401 T
541	2023.02.28	V/000005	BÉR 02/2023	4711		Béreköltség (02. hó)	232 000	0	232 000 T
541	2023.03.31	V/000009	BÉR 03/2023	4711		Béreköltség (03. hó)	232 000	0	464 000 T
541	2023.04.30	V/000013	BÉR 04/2023	4711		Béreköltség (04. hó)	232 000	0	696 000 T
541	2023.05.31	V/000017	BÉR 05/2023	4711		Béreköltség (05. hó)	311 111	0	1 007 111 T
541	2023.06.30	V/000021	BÉR 06/2023	4711		Béreköltség (06. hó)	264 000	0	1 271 111 T
541	2023.07.31	V/000025	BÉR 07/2023	4711		Béreköltség (07. hó)	274 666	0	1 545 777 T
541	2023.08.31	V/000029	BÉR 08/2023	4711		Béreköltség (08. hó)	285 333	0	1 831 110 T
541	2023.09.30	V/000033	BÉR 09/2023	4711		Béreköltség (09. hó)	253 333	0	2 084 443 T
541	2023.10.31	V/000037	BÉR 10/2023	4711		Béreköltség (10. hó)	242 667	0	2 327 110 T
541	2023.11.30	V/000041	BÉR 11/2023	4711		Béreköltség (11. hó)	274 667	0	2 601 777 T
541	2023.12.31	V/000047	BÉR 12/2023	4711		Béreköltség (12. hó)	264 000	0	2 865 777 T
	54* (Béreköltség) - összesen:								
							3 217 636	0	3 217 636 T
561	2023.01.31	V/000004	BÉR 01/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (01. hó)	15 080	0	15 080 T
561	2023.02.28	V/000008	BÉR 02/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (02. hó)	15 080	0	30 160 T
561	2023.03.31	V/000012	BÉR 03/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	15 080	0	45 240 T
561	2023.04.30	V/000016	BÉR 04/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	25 364	0	70 604 T
561	2023.05.31	V/000020	BÉR 05/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	19 240	0	89 844 T
561	2023.06.30	V/000024	BÉR 06/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	20 627	0	110 471 T
561	2023.07.31	V/000028	BÉR 07/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	22 013	0	132 484 T
561	2023.08.31	V/000032	BÉR 08/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	17 853	0	150 337 T
561	2023.09.30	V/000036	BÉR 09/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	16 467	0	166 804 T
561	2023.10.31	V/000040	BÉR 10/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	20 627	0	187 431 T
561	2023.11.30	V/000044	BÉR 11/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	19 240	0	206 671 T
561	2023.12.31	V/000050	BÉR 12/2023	473		Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	30 662	0	237 333 T
	56* (Szociális hozzájárulási adó) - összesen:								
							237 333	0	237 333 T
571	2023.12.31	V/000046	TE 2023/01	1491;		Tevszerinti értékcsökkenés	425 101	0	425 101 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 13.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 11600006-00000000-42970237

Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2023

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
	571 (Terv szerinti értékcsokkentesi leírás) - összesen:							
8693	2023.12.31	V/000051	zárás	4621; 4763; 9693;	Kerekítés	425 101	0	425 101 T
	8693 (Kerekítési különbözet) - összesen:							
8699	2023.01.01	V/000052		4541;	Szállítók rendezése	2 091	0	2 091 T
	8699 (Egyéb ráfordítások) - összesen:							
9671	2023.09.22	B/000094	E 2023/9	3841;	NAV / SZJA 1%	917	0	917 T
	9571 (Költségvetésből kapott támogatás szja 1%) - összesen:							
9672	2023.04.06	B/000039	E 2023/4	3841;	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata / 2023.évi támogatás	0	1 655 667	1 655 667 K
	9572 (Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás) - összesen:							
9693	2023.12.31	V/000051	zárás	473; 8693;	Kerekítés	0	3 500 000	3 500 000 K
	9693 (Kerekítési különbözet) - összesen:							
						0	333	333 K
						0	333	333 K
						36 849 584	36 849 584	0

ÖSSZESEN:



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz: 11600006-00000000-42970713

Web: monhely-szombathely.hu

2024.05.02. 09:11.40

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

