

Szombathelyi megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Képviselői Osztály	
Érkezett: 2023.08.28.	Melléklet(db): 1
Ikt.szám: 1565-3	Ea: SZ A

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. A menhelyen több részleg került kialakításra: - karantén részleg az újonnan befogadott, a még oltással nem rendelkező, valamint a problémás kutyák részére, - felnőtt kutya részleg kifutókkal az örökbe fogadható, egészségügyileg ellátott kutyák részére, - kiskutya részleg, melyben talált kiskutyák, vagy menhelyünkhöz került vemhes, illetve ellés után lévő kutyák kerülnek elhelyezésre, - macska részleg a felnőtt, örökbefogadható macskák részére, - kismacska részleg az örökbefogadható, fiatal macskák részére, - macska karantén részleg a beteg, kezelés alatt álló, illetve az újonnan érkezett, oltásokkal még nem rendelkező macskák részére. A menhely emellett kecskék, rágcsálók, nyulak, hüllők és madarak számára is menedéket nyújt, de járt már nálunk sün, teknős, denevér is. Sikeresen kialakítanunk egy egészségügyi konténert is, amely alkalmas bármilyen beteg vagy oltatlan állat elhelyezésére és adott esetben az orvosi ellátások helyszínéül is szolgál. A siker érdekében együttműködést alakítottunk ki a helyi önkormányzatokkal, rendőrséggel, közterület felügyelettel, ebrendészeti teleppel, több helyi civil szervezettel.

2022-ben az Állatvédők Vasi Egyesületével közösen működtetett menhelyünkön a tavalyi évben 179 kutyát, 120 cicát, 8 nyulat, 1 tengerimalacot, 7 csincsillát, 2 sünt, 7 teknőst, 3 szakállas agámát, 1 hörcsögöt, 3 papagájt, 1 törpe malacot, 4 kecskét, 2 birkát, 2 tyúkot, 1 kakast, 8 malacot, 4 hattyút, 4 kacsát, 7 kacagó gerlét, 30 galambot, 42 vadmadarat (veréb, fecske, légykapó, zöldküllő), 1 őzgidát, 1 gólyát, 1 lovat, azaz összesen 439 állatot mentettünk az Őrségi Nemzeti Park, valamint a magyar és külföldi társszervezetek segítségével. Rajtuk kívül számtalan talált kutyát, cicát, nyulat juttattunk vissza a gazdikhoz. Menhelyünkre az év során 107 új kutya, 65 cica, 7 nyúl, 1 tengerimalac, 2 birka, 20 galamb, 7 kacagó gerle, 2 sün, 5 csincsilla, 2 teknős, 4 kecske, 2 tyúk, 1 kakas, 1 hörcsög érkezett, a többiek ideiglenes befogadóinknál kerültek elhelyezésre. Sajnos nagyon sok régi lakó is van menhelyünkön és ideiglenes befogadóinknál, nagy részük végleges lakó marad. 2022- ben összesen 190 állatunk talált új gazdára. Egyesületünk gondozásában (a menhelyen és ideiglenes befogadóknál) jelenleg 42 kutya, 57 cica, 10 nyuszi, 3 tengerimalac, 2 csincsilla, 2 degu, 4 kecske, 2 tyúk, 1 kakas, 2 teknős, 1 szakállas agáma, 1 ló és 25 madár él. Vas megyében kb. 70 nőstény állatot ivartalanítottunk (rászoruló családok nőstény állatait, kóbor nőstény cicákat és szombathelyi ebrendészeti telep szuka kutyáit és bizonyos fajtáknál a kan kutyákat is). Közel 40-50 lakossági bejelentésre mentünk ki az év során. Ahol tudtunk a gazdákkal együttműködni, ott segítettünk a körülmények javításában, élelemmel, ivartalanítással vagy lemondtak az állatokról. Ha nem volt együttműködő a gazda, akkor megtettük a bejelentést az illetékes hatóságoknál. Sok esetben kértük a rendőrség és más hatóságok segítségét, akik mindig készségesen segítettek, illetve azon Jegyzők és Hatósági állatorvosok, akikkel évek óta együtt dolgozunk és közösen mentünk ki helyszíni szemlére.

Menhelyünk 1 cica kennellel, 1 nyuszi kennellel, 1 karantén karámmal, egy nagy kifutós karámmal és két beállóval, valamint egy teknős kifutóval bővült. Segítőinknek köszönhetően elkészült egy nagy méretű, fedett széna- és szalmatároló. Senior részlegünket kétfelé választottuk, így két különálló nagy részen tudjuk elhelyezni a bekerülő idős kutyusokat. A rágcsálók és kisemlősök házat leszigeteltük és egy hűtő- fűtő klímát is felszereltük. Az idén is sok munka vár ránk a menhelyen. A karantén részlegünk 2 utolsó kennele kifutóval bővül, szeretnénk egy kölyökkutya izolációs és karantén házat építeni, a 2 kölyök kennel kifutóját pedig szeretnénk megcsináltatni. Valamint tervben van még két nagyobb méretű kennel vásárlása. A középső felnőtt kutya részlegünk elő tetejének az építése megkezdődött.

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kütyümenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatyszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
141	2022.01.01	Nyitó 000001		491		Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, fels	3 810 440	0	3 810 440 T
		141 (Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések) - összesen:					3 810 440	0	3 810 440 T
144	2022.01.01	Nyitó 000002		491		Üzemkörön kívüli berendezése, felszerel	216 151	0	216 151 T
		144 (Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek) - összesen:					216 151	0	216 151 T
1491	2022.01.01	Nyitó 000003		491		Egyéb berendezések felszerelések terv sz	0	3 088 126	3 088 126 K
1491	2022.12.31	V/000001	TE 2022/01	571		Tervezerinti értékcsökkenés	0	513 364	3 601 490 K
		1491 (Egyéb berendezések felszerelések terv szerinti értékcsökki) - összesen:					0	3 601 490	3 601 490 K
3651	2022.01.01	Nyitó 000004		491		Vásárolt belföldi követelések	6 266	0	6 266 T
3651	2022.01.01	V/000004		8699		Követelése átvész	0	6 266	0
3651	2022.01.11	B1/000002	2022/1	3841		SZOVA / Nincs szla.	3 340	0	3 340 T
3651	2022.11.07	B1/000105	2022/11	3841		SZOVA / nincs szla	0	3 340	0
		3651 (Vásárolt belföldi követelések) - összesen:					9 606	9 606	0
3658	2022.09.21	B1/000151	2022/9	3841		Felföldi Kft / Tűlfitzés	15 940	0	15 940 T
3658	2022.11.10	B1/000154	2022/11	3841		Felföldi Kft / Tűlfitzés	17 540	0	33 480 T
3658	2022.12.12	B1/000157	2022/12	3841		Felföldi Kft / Tűlfitzés	17 540	0	51 020 T
		3658 (Egyéb címen kapott követelések) - összesen:					51 020	0	51 020 T
3681	2022.01.01	Nyitó 000005		491		Pénzforgalmi áfa	3 189	0	3 189 T
3681	2022.01.01	V/000063		8699		Pénzforgalmi áfa	0	3 189	0
		3681 (Pénzforgalmi áfa) - összesen:					3 189	3 189	0
3811	2022.01.01	Nyitó 000006		491		Pénztár-számla	637 536	0	637 536 T
		3811 (Pénztár-számla) - összesen:					637 536	0	637 536 T
3841	2022.01.01	Nyitó 000007		491		Elszámolási betétszámla Erste	870 661	0	870 661 T
3841	2022.01.05	B1/000001	2022/1	4541		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110626510499 sz. számla kiegyenlítése	0	35 816	834 845 T
3841	2022.01.11	B1/000002	2022/1	3651		SZOVA / Nincs szla.	0	3 340	831 505 T
3841	2022.01.11	B1/000005	2022/1	4742		NAV / Szakképzési hozzájárulás	0	3 000	828 505 T
3841	2022.01.11	B1/000006	2022/1	473		NAV / Szochó	0	14 000	814 505 T
3841	2022.01.11	B1/000008	2022/1	4711		Lisztes Szilvia / Decemberi bér	0	116 161	698 344 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kulcsmenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Főköszám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2022.01.11	B1/000009	2022/1	4763;		NAV / TB járulék	0	32 000	666 344 T
3841	2022.01.11	B1/000003	2022/1	4621;		NAV / Szja	0	26 000	640 344 T
3841	2022.01.11	B1/000172	1/2022	4541		Vasivíz Zrt. / 10/21310261. sz. szja kiegy.	0	16 071	624 273 T
3841	2022.01.11	B1/000173	1/2022	4541;		Vasivíz Zrt. / 10/22310008 sz. számla kiegyenlítése	0	16 071	608 202 T
3841	2022.01.31	B1/000010	2022/1	532;		Eerste Bank / Kártvadl	0	14 993	593 209 T
3841	2022.01.31	B1/000011	2022/1	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 743	591 466 T
3841	2022.01.31	B1/000012	2022/1	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	786	590 680 T
3841	2022.02.04	B1/000014	2022/2	4541;		Vasivíz Zrt. / 222312126769 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	587 718 T
3841	2022.02.04	B1/000015	2022/2	4541;		Vasivíz Zrt. / 222312144085 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	584 756 T
3841	2022.02.04	B1/000013	2022/2	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110546888488 sz. számla kiegyenlítése	0	35 816	548 940 T
3841	2022.02.07	B1/000016	2022/2	9673;		Rétfalvi Zoltán / Adomány	106 000	0	648 940 T
3841	2022.02.10	B1/000019	2022/2	473;		NAV / Szochó	0	13 000	635 940 T
3841	2022.02.10	B1/000020	2022/2	4711;		Lisztes Szilvia / Január bér	0	133 000	502 940 T
3841	2022.02.10	B1/000018	2022/2	4763;		NAV / TB járulék	0	37 000	465 940 T
3841	2022.02.10	B1/000017	2022/2	4621;		NAV / Szja	0	30 000	435 940 T
3841	2022.02.28	B1/000021	2022/2	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	784	435 176 T
3841	2022.02.28	B1/000022	2022/2	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 205	433 971 T
3841	2022.03.10	B1/000025	2022/3	473;		NAV / Szochó	0	13 000	420 971 T
3841	2022.03.10	B1/000026	2022/3	4711;		Lisztes Szilvia / Február Bér	0	133 000	287 971 T
3841	2022.03.10	B1/000027	2022/3	4763;		NAV / TB járulék	0	37 000	250 971 T
3841	2022.03.10	B1/000024	2022/3	4621;		NAV / Szja	0	30 000	220 971 T
3841	2022.03.10	B1/000174	3/2022	4541;		NHKV Zrt. / 146908944 sz. számla kiegyenlítése	0	51 016	169 955 T
3841	2022.03.31	B1/000028	2022/3	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110546888487 sz. számla kiegyenlítése	0	37 135	132 820 T
3841	2022.03.31	B1/000029	2022/3	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	903	131 917 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kulcsamennyel Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fő.k.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2022.03.31	B1/000030	2022/3	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	1 205	130 712 T
3841	2022.04.05	B1/000031	2022/4	9671;		NAV / szia 1%	2 080	0	132 792 T
3841	2022.04.11	B1/000032	2022/4	9672;		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata / Támogatás	3 500 000	0	3 632 792 T
3841	2022.04.11	B1/000035	2022/4	4711;		Lisztes Szilvia / Márciusi bér	0	133 000	3 499 792 T
3841	2022.04.11	B1/000033	2022/4	4763;		NAV / Td járulék	0	37 000	3 462 792 T
3841	2022.04.11	B1/000034	2022/4	4621;		NAV / Szia	0	30 000	3 432 792 T
3841	2022.04.14	B1/000036	2022/4	4541;		Vasviz Zrt. / 10/22310057 sz. számla kiegyenlítése	0	11 430	3 421 362 T
3841	2022.04.14	B1/000037	2022/4	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110592982266 sz. számla kiegyenlítése	0	98 920	3 322 442 T
3841	2022.04.30	B1/000038	2022/4	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	931	3 321 511 T
3841	2022.04.30	B1/000039	2022/4	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	1 015	3 320 496 T
3841	2022.05.10	B1/000040	2022/5	473;		NAV / Szochó	0	13 000	3 307 496 T
3841	2022.05.10	B1/000041	2022/5	4541;		Vasviz Zrt. / 10/22310085 sz. számla kiegyenlítése	0	16 071	3 291 425 T
3841	2022.05.10	B1/000044	2022/5	4711;		Lisztes Szilvia / Áprilisi bér	0	133 000	3 158 425 T
3841	2022.05.10	B1/000164	2022/5	4541;		NHKV Zrt. / 150032820 sz. számla kiegyenlítése	0	51 016	3 107 409 T
3841	2022.05.10	B1/000165	2022/5	4541;		NHKV Zrt. / 154089736 sz. számla kiegyenlítése	0	51 016	3 056 393 T
3841	2022.05.10	B1/000043	2022/5	4763;		NAV / TB járulék	0	37 000	3 019 393 T
3841	2022.05.10	B1/000045	2022/5	4621;		NAV / Szia	0	30 000	2 989 393 T
3841	2022.05.10	B1/000168	5/2022	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 11825704535 sz. számla kiegyenlítése	0	37 135	2 952 258 T
3841	2022.05.25	B1/000049	2022/5	4541		Vasviz Zrt. / 222312160938. sz. számla kiegy.	0	2 962	2 949 296 T
3841	2022.05.25	B1/000050	2022/5	4541		Vasviz Zrt. / 222312316971. sz. számla kiegy.	97	0	2 949 393 T
3841	2022.05.25	B1/000051	2022/5	4541		Vasviz Zrt. / 222312335903. sz. számla kiegy.	0	2 962	2 946 431 T
3841	2022.05.25	B1/000052	2022/5	4541		Vasviz Zrt. / 222312353120. sz. számla kiegy.	0	2 962	2 943 469 T
3841	2022.05.31	B1/000053	2022/5	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	1 847	2 941 622 T
3841	2022.05.31	B1/000054	2022/5	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	1 130	2 940 492 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Könyvemhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2022.06.14	B1/000056	2022/6	473;		NAV / Szochó	0	13 000	2 327 492 T
3841	2022.06.14	B1/000057	2022/6	4711;		Lisztes Szilvia / Május bér	0	133 000	2 794 492 T
3841	2022.06.14	B1/000055	2022/6	4763;		NAV / TB járulék	0	37 000	2 757 492 T
3841	2022.06.14	B1/000058	2022/6	4621;		NAV / Szja	0	30 000	2 727 492 T
3841	2022.06.27	B1/000169	6/2022	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 11825704535 sz. számla kiegyenlítése	0	43 338	2 384 154 T
3841	2022.06.28	B1/000060	2022/6	4541;		Vasivíz Zrt. / 222312537705 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	2 581 192 T
3841	2022.06.30	B1/000081	2022/6	532;		Ersite Bank / Bankkfg.	0	778	2 580 414 T
3841	2022.06.30	B1/000082	2022/6	532;		Ersite Bank / Bankkfg.	0	1 250	2 579 164 T
3841	2022.07.05	B1/000061	2022/7	473;		NAV / Szochó	0	13 000	2 566 164 T
3841	2022.07.05	B1/000063	2022/7	4541;		Vasivíz Zrt. / 10/22310137 sz. számla kiegyenlítése	0	14 524	2 551 640 T
3841	2022.07.05	B1/000064	2022/7	4541;		Vasivíz Zrt. / 10/22310132 sz. számla kiegyenlítése	0	16 071	2 535 569 T
3841	2022.07.05	B1/000065	2022/7	4711;		Lisztes Szilvia / Június bér	0	133 000	2 502 569 T
3841	2022.07.05	B1/000066	2022/7	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110686322618 sz. számla kiegyenlítése	0	41 905	2 460 664 T
3841	2022.07.05	B1/000067	2022/7	4763;		NAV / TB járulék	0	37 000	2 423 664 T
3841	2022.07.05	B1/000062	2022/7	4621;		NAV / Szja	0	30 000	2 393 664 T
3841	2022.07.19	B1/000068	2022/7	4541;		Vasivíz Zrt. / 222312554865 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	2 390 702 T
3841	2022.07.31	B1/000079	2022/7	532;		Ersite Bank / Bankkfg.	0	1 648	2 389 054 T
3841	2022.07.31	B1/000080	2022/7	532;		Ersite Bank / Bankkfg.	0	866	2 388 188 T
3841	2022.08.03	B1/000069	2022/8	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110696249313 sz. számla kiegyenlítése	0	51 174	2 337 014 T
3841	2022.08.06	B1/000170	8/2022	4541;		Vasivíz Zrt. / 222312763012 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	2 334 052 T
3841	2022.08.08	B1/000071	2022/8	473;		NAV / Szochó	0	13 000	2 321 052 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2022.08.08	B1/000073	2022/8	4541:		Vasviz Zrt. / 10/22310152 sz. számla kiegyenlítése	0	28 575	2 292 477 T
3841	2022.08.08	B1/000070	2022/8	4763:		NAV / TB járulék	0	37 000	2 255 477 T
3841	2022.08.08	B1/000072	2022/8	4621:		NAV / Szja	0	30 000	2 225 477 T
3841	2022.08.10	B1/000075	2022/8	4711:		Lisztes Szilvia / Július bér	0	133 000	2 092 477 T
3841	2022.08.16	B1/000140	2022/8	4541		Felföldi Kft / 121/2022. sz. számla kiegy.	0	17 540	2 074 937 T
3841	2022.08.16	B1/000141	2022/8	4541		Felföldi Kft / 202/2022. sz. számla kiegy.	0	17 540	2 057 397 T
3841	2022.08.16	B1/000142	2022/8	4541		Felföldi Kft / 283/2022. sz. számla kiegy.	0	17 540	2 039 857 T
3841	2022.08.16	B1/000143	2022/8	4541		Felföldi Kft / 357/2022. sz. számla kiegy.	0	17 540	2 022 317 T
3841	2022.08.16	B1/000144	2022/8	4541		Felföldi Kft / 512/2022. sz. számla kiegy.	0	17 540	2 004 777 T
3841	2022.08.16	B1/000145	2022/8	4541		Felföldi Kft / 587/2022. sz. számla kiegy.	0	17 540	1 987 237 T
3841	2022.08.16	B1/000146	2022/8	4541:		Felföldi Kft / 661/2022 sz. számla kiegyenlítése	0	14 760	1 972 477 T
3841	2022.08.31	B1/000077	2022/8	532:		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 248	1 971 229 T
3841	2022.08.31	B1/000078	2022/8	532:		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 679	1 969 550 T
3841	2022.09.09	B1/000084	2022/9	473:		NAV / Szachó	0	13 000	1 956 550 T
3841	2022.09.09	B1/000085	2022/9	4711:		Lisztes Szilvia / Aug. bér	0	133 000	1 823 550 T
3841	2022.09.09	B1/000147	2022/9	4541:		Felföldi Kft / 44/2022 sz. számla kiegyenlítése	0	15 000	1 808 550 T
3841	2022.09.09	B1/000086	2022/9	4763:		NAV / TB járulék	0	37 000	1 771 550 T
3841	2022.09.09	B1/000087	2022/9	4621:		NAV / Szja	0	30 000	1 741 550 T
3841	2022.09.09	B1/000171	9/2022	4541:		Vasviz Zrt. / 222312763012 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	1 738 588 T
3841	2022.09.21	B1/000148	2022/9	4541		Felföldi Kft / 431/2022. sz. számla kiegy.	0	17 540	1 721 048 T
3841	2022.09.21	B1/000149	2022/9	4541		Felföldi Kft / 661/2022. sz. számla kiegy.	0	2 780	1 718 268 T
3841	2022.09.21	B1/000150	2022/9	4541		Felföldi Kft / 733/2022. sz. számla kiegy.	0	17 540	1 700 728 T
3841	2022.09.21	B1/000151	2022/9	3658:		Felföldi Kft / Túllizetés	0	15 940	1 684 788 T
3841	2022.09.21	B1/000166	9/2022	4541:		Papp Agnes e.v. / 2022/29304 sz. számla kiegyenlítése	0	89 200	1 595 588 T
3841	2022.09.26	B1/000091	2022/9	9671:		NAV / Szja 1%	968 920	0	2 564 508 T
3841	2022.09.30	B1/000092	2022/9	532:		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 648	2 562 860 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kulcsmenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2022.09.30	B1/000093	2022/9	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	1 122	2 561 738 T
3841	2022.10.05	B1/000094	2022/10	4541;		Vasviz Zrt. / 222312572026 sz. számla kiegyenltése	0	2 962	2 558 776 T
3841	2022.10.05	B1/000096	2022/10	473;		NAV / Szochó	0	13 000	2 545 776 T
3841	2022.10.05	B1/000098	2022/10	4541;		Vasviz Zrt. / 10/22310210 sz. számla kiegyenltése	0	66 675	2 479 101 T
3841	2022.10.05	B1/000097	2022/10	4763;		NAV / Tb járuléék	0	37 000	2 442 101 T
3841	2022.10.05	B1/000095	2022/10	4621;		NAV / Szia	0	30 000	2 412 101 T
3841	2022.10.05	B1/000175	10/2022	4541;		Vasviz Zrt. / 10/22310273 sz. számla kiegyenltése	0	39 637	2 372 464 T
3841	2022.10.05	B1/000176	10/2022	4541;		Vasviz Zrt. / 10/22310106 sz. számla kiegyenltése	0	8 576	2 363 888 T
3841	2022.10.10	B1/000100	2022/10	4711;		Lisztes Szilvia / Szeptember bér	0	133 000	2 230 888 T
3841	2022.10.12	B1/000152	2022/10	4541;		Felföldi Kft / 808/2022 sz. számla kiegyenltése	0	17 540	2 213 348 T
3841	2022.10.31	B1/000102	2022/10	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	622	2 212 726 T
3841	2022.10.31	B1/000103	2022/10	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	993	2 211 733 T
3841	2022.10.31	B1/000104	2022/10	532;		Eerste Bank / Bankkfg.	0	1 449	2 210 284 T
3841	2022.11.07	B1/000105	2022/11	3651;		SZOVA / nincs szia	3 340	0	2 213 624 T
3841	2022.11.08	B1/000106	2022/11	4541		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110666540021. sz. szia kiegy.	0	70 789	2 142 835 T
3841	2022.11.08	B1/000107	2022/11	4541		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110666540022. sz. szia kiegy.	0	80 483	2 062 352 T
3841	2022.11.08	B1/000108	2022/11	4541		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110666540023. sz. szia kiegy.	0	83 437	1 978 915 T
3841	2022.11.08	B1/000167	11/2022	4541;		Pannon Pur Trade Kft. / E-PPAS1-2022-3246 sz. számla kiegyenltése	0	17 984	1 960 931 T
3841	2022.11.10	B1/000127	2022/11	4711;		Lisztes Szilvia / Október bér	0	133 000	1 827 931 T
3841	2022.11.10	B1/000128	2022/11	473;		NAV / Szochó	0	13 000	1 814 931 T
3841	2022.11.10	B1/000153	2022/11	4541;		Felföldi Kft / 888/2022 sz. számla kiegyenltése	0	17 540	1 797 391 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kütymenthely Alapítvány (188881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplószószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2022.11.10	B1/000154	2022/11	3658;		Felföldi Kft / Tűlfinans	0	17 540	1 779 851 T
3841	2022.11.10	B1/000126	2022/11	4763;		NAV / TB járulék	0	37 000	1 742 851 T
3841	2022.11.10	B1/000125	2022/11	4621;		NAV / Szja	0	30 000	1 712 851 T
3841	2022.11.16	B1/000129	2022/11	4541;		NHKV Zrt. / 157530893 sz. számla kiegyenlítése	0	51 016	1 661 835 T
3841	2022.11.16	B1/000130	2022/11	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	134	1 661 701 T
3841	2022.11.30	B1/000131	2022/11	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 502	1 660 199 T
3841	2022.11.30	B1/000132	2022/11	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 244	1 658 955 T
3841	2022.11.30	B1/000133	2022/11	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 549	1 657 406 T
3841	2022.12.05	B1/000134	2022/12	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110626713474 sz. számla kiegyenlítése	0	81 468	1 575 938 T
3841	2022.12.06	B1/000135	2022/12	4541;		Vasivíz Zrt. / 1022310273 sz. számla kiegyenlítése	0	22 154	1 553 784 T
3841	2022.12.06	B1/000138	2022/12	473;		NAV / Szochó	0	13 000	1 540 784 T
3841	2022.12.06	B1/000137	2022/12	4763;		NAV / Tó járulék	0	37 000	1 503 784 T
3841	2022.12.06	B1/000136	2022/12	4621;		NAV / Szja	0	30 000	1 473 784 T
3841	2022.12.09	B1/000155	2022/12	4541;		Felföldi Kft / 966/2022 sz. számla kiegyenlítése	0	17 540	1 456 244 T
3841	2022.12.09	B1/000156	2022/12	4711;		Lisztes Szilvia / Novemberi bér	0	133 000	1 323 244 T
3841	2022.12.12	B1/000157	2022/12	3658;		Felföldi Kft / Tűlfinans	0	17 540	1 305 704 T
3841	2022.12.22	B1/000158	2022/12	4541;		Vasivíz Zrt. / 222312781645 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	1 302 742 T
3841	2022.12.29	B1/000159	2022/12	4541;		Vasivíz Zrt. / 222312798877 sz. számla kiegyenlítése	0	2 962	1 299 780 T
3841	2022.12.31	B1/000160	2022/12	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	134	1 299 646 T
3841	2022.12.31	B1/000161	2022/12	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 648	1 297 998 T
3841	2022.12.31	B1/000162	2022/12	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	622	1 297 376 T
3841	2022.12.31	B1/000163	2022/12	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	1 020	1 296 356 T
3841 (Elszámlolási betétszámla Erste) - összesen:									
41301	2022.01.01	Nyitó 000008		491		Eredménytartalék 2014	129 125	0	129 129 T
41301 (Eredménytartalék 2014) - összesen:									
							129 129	0	129 129 T



FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyaemenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
41302	2022.01.01	Nyitó 000009		491		Eredménytartalék 2015	0	535 258	535 258 K
							0	535 258	535 258 K
41303	2022.01.01	Nyitó 000010		491		Eredménytartalék	0	4 673 565	4 673 565 K
							0	4 673 565	4 673 565 K
41304	2022.01.01	Nyitó 000011		491		Eredménytartalék 2016	426 348	0	426 348 T
							426 348	0	426 348 T
41305	2022.01.01	Nyitó 000012		491		Eredménytartalék 2017	504 104	0	504 104 T
							504 104	0	504 104 T
41306	2022.01.01	Nyitó 000013		491		Eredménytartalék 2018	1 398 200	0	1 398 200 T
							1 398 200	0	1 398 200 T
41307	2022.01.01	Nyitó 000014		491		Eredménytartalék 2019	138 074	0	138 074 T
							138 074	0	138 074 T
41308	2022.01.01	V/000050		419;		Eredmény átvéz.	1 059 895	0	1 059 895 T
							1 059 895	0	1 059 895 T
41308	2022.01.01	Nyitó 000015		491		Eredménytartalék 2020	0	704 668	355 227 T
							0	704 668	355 227 T
419	2022.01.01	V/000050		41308;		Eredmény átvéz.	0	1 059 895	1 059 895 K
							0	1 059 895	1 059 895 K
419	2022.01.01	Nyitó 000016		491		Mételeg szerinti eredmény	1 059 895	0	0
							1 059 895	0	0
4541	2022.01.01	S22/000051	146908944	529;		NHKV Zrt. / Hulladék szállítás	0	51 016	51 016 K
							0	51 016	51 016 K
4541	2022.01.01	S22/000053	10/21310261	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	0	16 071	67 087 K
							0	16 071	67 087 K
4541	2022.01.01	Nyitó 000017		491		Felföldi Kft / Belföldi anyag és áruszállítók	0	1 000	68 087 K
							0	1 000	68 087 K
4541	2022.01.01	Nyitó 000018		491		Szheily Allatklinika Bt / Belföldi anyag és áruszállítók	0	20 624	88 711 K
							0	20 624	88 711 K
4541	2022.01.01	Nyitó 000019		491		SZOVA / Belföldi anyag és áruszállítók	0	1 200	89 911 K
							0	1 200	89 911 K
4541	2022.01.01	Nyitó 000020		491		Vasvíz Zrt. / Belföldi anyag és áruszállítók	0	2 391	92 302 K
							0	2 391	92 302 K
4541	2022.01.05	B1/000001	2022/1	3841;		E ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110626510499 sz. számla kiegyenlítése	35 816	0	56 486 K
							35 816	0	56 486 K
4541	2022.01.11	B1/000172	1/2022	3841		Vasvíz Zrt. / 10/21310261. sz. szála kiegy.	16 071	0	40 415 K
							16 071	0	40 415 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Könyvmenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Főköszám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenzámja	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2022.01.11	B1/000173	1/2022	3841;		Vasvíz Zrt. / 10/22310008 sz. számla kiegyenltése	16 071	0	24 344 K
4541	2022.01.12	S22/000054	10/22310008	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	3	16 071	40 415 K
4541	2022.01.14	S22/000002	110626510499	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / villamosenergia	3	35 816	76 231 K
4541	2022.01.14	S22/000035	44/2022	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2021.12. óra	3	15 000	91 231 K
4541	2022.02.04	S22/000003	222312126769	529;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	3	2 962	94 193 K
4541	2022.02.04	B1/000014	2022/2	3841;		Vasvíz Zrt. / 222312126769 sz. számla kiegyenltése	2 962	0	91 231 K
4541	2022.02.04	B1/000015	2022/2	3841;		Vasvíz Zrt. / 222312144085 sz. számla kiegyenltése	2 962	0	88 269 K
4541	2022.02.04	B1/000013	2022/2	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110546888488 sz. számla kiegyenltése	35 816	0	52 453 K
4541	2022.02.14	S22/000006	110546888487	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	0	35 816	88 269 K
4541	2022.02.15	S22/000036	12/2022	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.01. óra	0	17 540	105 809 K
4541	2022.03.04	S22/000004	222312144085	529;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	0	2 962	108 771 K
4541	2022.03.10	B1/000174	3/2022	3841;		NHKV Zrt. / 146908944 sz. számla kiegyenltése	51 016	0	57 755 K
4541	2022.03.15	S22/000037	202/2022	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.02. óra	0	17 540	75 295 K
4541	2022.03.16	S22/000001	110546888488	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	0	35 816	111 111 K
4541	2022.03.17	S22/000007	10/22310057	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	0	11 430	122 541 K
4541	2022.03.31	B1/000028	2022/3	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110546888487 sz. számla kiegyenltése	37 135	0	85 406 K
4541	2022.04.05	S22/000005	222312160938	529;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	0	2 962	88 368 K
4541	2022.04.13	S22/000009	110592982266	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. /	0	98 920	187 288 K

www.rth.hu

9. oldal



FŐKÖNYVI KARTONOK

Kulcsamenhely Alapfövéány (18881310-2-18) - 2022

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Főköszám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	PartnerMegjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
Villamosenergia									
4541	2022.04.13	S22/000038	283/2022	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.03 hóra	0	17 540	204 828 K
4541	2022.04.14	S22/000010	10/22310085	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	0	16 071	220 899 K
4541	2022.04.14	B1/000036	2022/4	3841;		Vasvíz Zrt. / 10/22310057 sz. számla kiegyenlítése	11 430	0	209 469 K
4541	2022.04.14	B1/000037	2022/4	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110592982266 sz. számla kiegyenlítése	98 920	0	110 549 K
4541	2022.05.09	S22/000008	150032820	529;		NHKV Zrt. / Hulladék szállítás	0	51 016	161 565 K
4541	2022.05.10	B1/000041	2022/5	3841;		Vasvíz Zrt. / 10/22310085 sz. számla kiegyenlítése	16 071	0	145 494 K
4541	2022.05.10	B1/000164	2022/5	3841;		NHKV Zrt. / 150032820 sz. számla kiegyenlítése	51 016	0	94 478 K
4541	2022.05.10	B1/000165	2022/5	3841;		NHKV Zrt. / 154089736 sz. számla kiegyenlítése	51 016	0	43 462 K
4541	2022.05.10	B1/000168	5/2022	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 111825704535 sz. számla kiegyenlítése	37 135	0	6 327 K
4541	2022.05.11	S22/000055	10/22310106	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	0	16 071	22 398 K
4541	2022.05.12	S22/000039	357/2022	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.04. hóra	0	17 540	39 938 K
4541	2022.05.13	S22/000011	110666322617	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	0	41 905	81 843 K
4541	2022.05.25	B1/000049	2022/5	3841		Vasvíz Zrt. / 222312160938. sz. számla kiegy.	2 962	0	78 881 K
4541	2022.05.25	B1/000050	2022/5	3841		Vasvíz Zrt. / 222312316971. sz. számla kiegy.	0	97	78 978 K
4541	2022.05.25	B1/000051	2022/5	3841		Vasvíz Zrt. / 222312335803. sz. számla kiegy.	2 962	0	76 016 K
4541	2022.05.25	B1/000052	2022/5	3841		Vasvíz Zrt. / 222312353120. sz. számla kiegy.	2 962	0	73 054 K
4541	2022.06.03	S22/000016	10/22310132	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	0	16 071	89 125 K
4541	2022.06.07	S22/000013	222312316971	529;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	97	0	89 028 K
4541	2022.06.08	S22/000040	431/2022	529;		Felföldi Kft / Éves zárás, bevallások beküldése 2021 év	0	17 540	106 568 K
4541	2022.06.09	S22/000041	512/2022	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.05. hóra	0	17 540	124 108 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kütyamnehely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Főköszám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2022.06.10	S22/000017	10/22310137	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	0	14 524	138 632K
4541	2022.06.15	S22/000012	110686322618	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	0	41 905	180 537K
4541	2022.06.27	B1/000169	6/2022	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 111825704535 sz. számla kiegyenlítése	43 336	0	137 199K
4541	2022.06.28	S22/000014	222312335903	529;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	0	2 962	140 161K
4541	2022.06.28	B1/000060	2022/6	3841;		Vasvíz Zrt. / 222312637705 sz. számla kiegyenlítése	2 962	0	137 199K
4541	2022.07.05	B1/000063	2022/7	3841;		Vasvíz Zrt. / 10/22310137 sz. számla kiegyenlítése	14 524	0	122 675K
4541	2022.07.05	B1/000064	2022/7	3841;		Vasvíz Zrt. / 10/22310132 sz. számla kiegyenlítése	16 071	0	106 604K
4541	2022.07.05	B1/000066	2022/7	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110686322618 sz. számla kiegyenlítése	41 905	0	64 699K
4541	2022.07.14	S22/000021	110696249313	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	0	51 174	115 873K
4541	2022.07.15	S22/000042	587/2022	529;		Felföldi Kft. / Számviteli szolgáltatás 2022.06 hóra	0	17 540	133 413K
4541	2022.07.19	S22/000015	222312353120	529;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	0	2 962	136 375K
4541	2022.07.19	B1/000068	2022/7	3841;		Vasvíz Zrt. / 222312554065 sz. számla kiegyenlítése	2 962	0	133 413K
4541	2022.07.20	S22/000024	10/22310152	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	0	28 575	161 988K
4541	2022.08.02	S22/000019	154089736	529;		NHKV Zrt. / Hulladék szállítás 1	0	51 016	213 004K
4541	2022.08.03	B1/000069	2022/8	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110696249313 sz. számla kiegyenlítése	51 174	0	161 830K
4541	2022.08.05	S22/000018	222312537705	529;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	0	2 962	164 792K
4541	2022.08.06	B1/000170	8/2022	3841;		Vasvíz Zrt. / 222312763012 sz. számla kiegyenlítése	2 962	0	161 830K
4541	2022.08.08	B1/000073	2022/8	3841;		Vasvíz Zrt. / 10/22310152 sz. számla kiegyenlítése	28 575	0	133 255K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Könyvmenthely Alapítvány (18981310-2-18) - 2022

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2022.08.12	S22/000022	110666540021	515;		E:ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	0	70 789	204 044 K
4541	2022.08.16	B1/000140	2022/8	3841		Felföldi Kft / 121/2022. sz. szla kieg.	17 540	0	186 504 K
4541	2022.08.16	B1/000141	2022/8	3841		Felföldi Kft / 202/2022. sz. szla kieg.	17 540	0	168 964 K
4541	2022.08.16	B1/000142	2022/8	3841		Felföldi Kft / 283/2022. sz. szla kieg.	17 540	0	151 424 K
4541	2022.08.16	B1/000143	2022/8	3841		Felföldi Kft / 357/2022. sz. szla kieg.	17 540	0	133 884 K
4541	2022.08.16	B1/000144	2022/8	3841		Felföldi Kft / 512/2022. sz. szla kieg.	17 540	0	116 344 K
4541	2022.08.16	B1/000145	2022/8	3841		Felföldi Kft / 587/2022. sz. szla kieg.	17 540	0	98 804 K
4541	2022.08.16	B1/000146	2022/8	3841;		Felföldi Kft / 661/2022 sz. számla kiegyenlítése	14 760	0	84 044 K
4541	2022.08.17	S22/000043	661/2022	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.07 hóra	0	17 540	101 584 K
4541	2022.08.31	S22/000044	733/2022	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.08 hóra	0	17 540	119 124 K
4541	2022.09.05	S22/000020	222312554866	529;		Vasviz Zrt. / Ivóvíz	0	2 962	122 086 K
4541	2022.09.05	S22/000025	10/22310210	529;		Vasviz Zrt. / Szennyvíz szipp.	0	66 675	188 761 K
4541	2022.09.09	B1/000147	2022/9	3841;		Felföldi Kft / 44/2022 sz. számla kiegyenlítése	15 000	0	173 761 K
4541	2022.09.09	B1/000171	9/2022	3841;		Vasviz Zrt. / 222312763012 sz. számla kiegyenlítése	2 962	0	170 799 K
4541	2022.09.14	S22/000026	110666540022	515;		E:ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / A1 árszabás kedvezményes	0	80 483	251 282 K
4541	2022.09.21	B1/000148	2022/9	3841		Felföldi Kft / 431/2022. sz. szla kieg.	17 540	0	233 742 K
4541	2022.09.21	B1/000149	2022/9	3841		Felföldi Kft / 661/2022. sz. szla kieg.	2 780	0	230 962 K
4541	2022.09.21	B1/000150	2022/9	3841		Felföldi Kft / 733/2022. sz. szla kieg.	17 540	0	213 422 K
4541	2022.09.21	S22/000048	2022/29304	513;		Papp Ágnes e.v. / Munkaruha	3	89 200	302 622 K
4541	2022.09.21	B1/000166	9/2022	3841;		Papp Ágnes e.v. / 2022/29304 sz. számla kiegyenlítése	89 200	0	213 422 K
4541	2022.10.05	S22/000023	222312572026	529;		Vasviz Zrt. / Ivóvíz	3	2 962	216 384 K
4541	2022.10.05	B1/000094	2022/10	3841;		Vasviz Zrt. / 222312572026 sz. számla kiegyenlítése	2 962	0	213 422 K
4541	2022.10.05	B1/000098	2022/10	3841;		Vasviz Zrt. / 10/22310210 sz. számla kiegyenlítése	66 675	0	146 747 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Könyvmenthely Alapítvány (18861310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2022.10.05	B1/000175	10/2022	3841:		Vasivíz Zrt. / 10/22310273 sz. számla kiegyenlítése	39 637	0	107 110 K
4541	2022.10.05	B1/000176	10/2022	3841:		Vasivíz Zrt. / 10/22310106 sz. számla kiegyenlítése	8 576	0	98 634 K
4541	2022.10.12	B1/000152	2022/10	3841:		Felföldi Kft / 808/2022 sz. számla kiegyenlítése	17 540	0	80 994 K
4541	2022.10.14	S22/000027	110666540023	515:		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / A1 árszabás kedvezményes	0	83 437	164 431 K
4541	2022.10.17	S22/000045	808/2022	529:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.09 hóra	0	17 540	181 971 K
4541	2022.11.08	S22/000028	157530693	529:		NHKV Zrt. / Hulladék szállítás	0	51 016	232 987 K
4541	2022.11.08	B1/000106	2022/11	3841		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110666540021. sz. számla kiegy.	70 789	0	162 198 K
4541	2022.11.08	B1/000107	2022/11	3841		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110666540022. sz. számla kiegy.	80 483	0	81 715 K
4541	2022.11.08	B1/000108	2022/11	3841		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110666540023. sz. számla kiegy.	83 437	0	1 722 T
4541	2022.11.08	B1/000167	11/2022	3841:		Pannon Pur Trade Kft. / E-PPAS1-2022-3246 sz. számla kiegyenlítés	17 984	0	19 706 T
4541	2022.11.10	S22/000046	888/2022	529:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.10 hóra	0	17 540	2 166 T
4541	2022.11.10	B1/000153	2022/11	3841:		Felföldi Kft / 888/2022 sz. számla kiegyenlítése	17 540	0	19 706 T
4541	2022.11.11	S22/000049	E-PPAS1-2022-3246	513:		Pannon Pur Trade Kft. / Neo Női munkavédelmi bakancs, bőr, fémme	0	17 984	1 722 T
4541	2022.11.15	S22/000031	110626713474	515:		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / A1 árszabás kedvezményes	0	81 468	79 746 K
4541	2022.11.16	S22/000033	222312798877	529:		Vasivíz Zrt. / Ivóvíz	0	2 962	82 708 K
4541	2022.11.16	B1/000129	2022/11	3841:		NHKV Zrt. / 157530693 sz. számla kiegyenlítése	51 016	0	31 692 K
4541	2022.12.05	B1/000134	2022/12	3841:		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110626713474 sz. számla kiegyenlítése	81 468	0	49 776 T
4541	2022.12.06	S22/000034	10/22310273	529:		Vasivíz Zrt. / Szennyvíz szilpp.	0	61 791	12 015 K
4541	2022.12.06	B1/000135	2022/12	3841:		Vasivíz Zrt. / 10/22310273 sz. számla	22 154	0	10 139 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kütymenthely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszám	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2022.12.07	S22/000029	222312763012	529;		Kiegyenltése	0	6 020	4 119 T
						Vasvíz Zrt. /lvóvíz			
4541	2022.12.09	B1/000155	2022/12	3841;		Felföldi Kft. / 966/2022 sz. számla kiegyenltése	17 540	0	21 659 T
4541	2022.12.11	S22/000047	966/2022	529;		Felföldi Kft. / Számviteli szolgáltatás 2022.11 hóra	0	17 540	4 119 T
4541	2022.12.14	S22/000032	111825704535	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / A1 árszabás kedvezményes	0	84 346	80 227 K
4541	2022.12.22	B1/000158	2022/12	3841;		Vasvíz Zrt. / 222312781645 sz. számla kiegyenltése	2 962	0	77 265 K
4541	2022.12.23	S22/000030	222312781645	529;		Vasvíz Zrt. /lvóvíz	0	2 962	80 227 K
4541	2022.12.29	B1/000159	2022/12	3841;		Vasvíz Zrt. / 222312798877 sz. számla kiegyenltése	2 962	0	77 265 K
4541	2022.12.31	V/000052		9693;		Szhegyi Állatklinika Bt. / 17866 sz. számla kiegyenltése	960	0	76 305 K
4541	2022.12.31	V/000053		9693;		Szhegyi Állatklinika Bt. / 19633 sz. számla kiegyenltése	5 800	0	70 505 K
4541	2022.12.31	V/000054		9693;		Szhegyi Állatklinika Bt. / 26203 sz. számla kiegyenltése	5 640	0	64 865 K
4541	2022.12.31	V/000055		9693;		Szhegyi Állatklinika Bt. / 37885 sz. számla kiegyenltése	690	0	64 175 K
4541	2022.12.31	V/000056		9693;		Szhegyi Állatklinika Bt. / 39617 sz. számla kiegyenltése	4 850	0	59 325 K
4541	2022.12.31	V/000057		9693;		Szhegyi Állatklinika Bt. / 21822 sz. számla kiegyenltése	2 684	0	56 641 K
4541	2022.12.31	V/000058		9693;		SZOVA / 18h00120 sz. számla kiegyenltése	3 029	0	53 621 K
4541	2022.12.31	V/000059		9693;		Vasvíz Zrt. / 192312311289 sz. számla kiegyenltése	0	1 340	54 961 K
4541	2022.12.31	V/000060		9693;		Vasvíz Zrt. / 192312527693 sz. számla kiegyenltése	1 815	0	53 146 K
4541	2022.12.31	V/000061		9693;		Vasvíz Zrt. / 19h0417192312748822 sz. számla kiegyenltése	290	0	52 856 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenthely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Főkszá	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2022.12.31	V/000062		9693:		Vasviz Zrt./202312330042 sz. számla kiegyenlítése	1 625	0	51 230 K
4541 (Belföldi anyag és áruszállítók) - összesen:							491	0	51 230 K
4621	2022.01.01	Nyitó 000021		3841:		Nyitás - SZJA magánszemélytől	0	26 000	26 000 K
4621	2022.01.11	B1/000003	2022/1	3841:		NAV / Szja	26 000	0	0
4621	2022.01.31	V/000003	BÉR 01/2022	4711		SZJA levonás (01. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.02.10	B1/000017	2022/2	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.02.28	V/000007	BÉR 02/2022	4711		SZJA levonás (02. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.03.10	B1/000024	2022/3	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.03.31	V/000011	BÉR 03/2022	4711		SZJA levonás (03. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.04.11	B1/000034	2022/4	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.04.30	V/000015	BÉR 04/2022	4711		SZJA levonás (04. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.05.10	B1/000045	2022/5	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.05.31	V/000019	BÉR 05/2022	4711		SZJA levonás (05. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.06.14	B1/000058	2022/6	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.06.30	V/000023	BÉR 06/2022	4711		SZJA levonás (06. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.07.05	B1/000062	2022/7	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.07.31	V/000027	BÉR 07/2022	4711		SZJA levonás (07. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.08.08	B1/000072	2022/8	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.08.31	V/000031	BÉR 08/2022	4711		SZJA levonás (08. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.09.09	B1/000087	2022/9	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.09.30	V/000035	BÉR 09/2022	4711		SZJA levonás (09. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.10.05	B1/000095	2022/10	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.10.31	V/000039	BÉR 10/2022	4711		SZJA levonás (10. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.11.10	B1/000125	2022/11	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.11.30	V/000043	BÉR 11/2022	4711		SZJA levonás (11. hó)	0	30 000	30 000 K
4621	2022.12.06	B1/000136	2022/12	3841:		NAV / Szja	30 000	0	0
4621	2022.12.31	V/000047	BÉR 12/2022	4711		SZJA levonás (12. hó)	0	31 429	31 429 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4621	2022.12.31	V/000051		4763; 9699;		kerékítés	429	0	31 000 K
4621 (SZJA magánszemély(ök)) - összesen:							356 429	387 429	31 000 K
4711	2022.01.01	Nyitó 000022		491		Keresetelszámlázási számla	0	116 161	116 161 K
4711	2022.01.11	B1/000008	2022/1	3841;		Lisztes Szilvia / Decembert bér	116 161	0	0
4711	2022.01.31	V/000002	BÉR 01/2022	541		Bétköltség (01. hó)	0	200 000	200 000 K
4711	2022.01.31	V/000003	BÉR 01/2022	4621		SZJA levonás (01. hó)	30 000	0	170 000 K
4711	2022.01.31	V/000004	BÉR 01/2022	4763		Társadalombizt.jár. (01. hó)	37 000	0	133 000 K
4711	2022.02.10	B1/000020	2022/2	3841;		Lisztes Szilvia / Január bér	133 000	0	0
4711	2022.02.28	V/000006	BÉR 02/2022	541		Bétköltség (02. hó)	0	200 000	200 000 K
4711	2022.02.28	V/000007	BÉR 02/2022	4621		SZJA levonás (02. hó)	30 000	0	170 000 K
4711	2022.02.28	V/000008	BÉR 02/2022	4763		Társadalombizt.jár. (02. hó)	37 000	0	133 000 K
4711	2022.03.10	B1/000026	2022/3	3841;		Lisztes Szilvia / Február Bér	133 000	0	0
4711	2022.03.31	V/000010	BÉR 03/2022	541		Bétköltség (03. hó)	0	200 000	200 000 K
4711	2022.03.31	V/000011	BÉR 03/2022	4621		SZJA levonás (03. hó)	30 000	0	170 000 K
4711	2022.03.31	V/000012	BÉR 03/2022	4763		Társadalombizt.jár. (03. hó)	37 000	0	133 000 K
4711	2022.04.11	B1/000035	2022/4	3841;		Lisztes Szilvia / Márciusi bér	133 000	0	0
4711	2022.04.30	V/000014	BÉR 04/2022	541		Bétköltség (04. hó)	0	200 000	200 000 K
4711	2022.04.30	V/000015	BÉR 04/2022	4621		SZJA levonás (04. hó)	30 000	0	170 000 K
4711	2022.04.30	V/000016	BÉR 04/2022	4763		Társadalombizt.jár. (04. hó)	37 000	0	133 000 K
4711	2022.05.10	B1/000044	2022/5	3841;		Lisztes Szilvia / Áprilisi bér	133 000	0	0
4711	2022.05.31	V/000018	BÉR 05/2022	541		Bétköltség (05. hó)	0	200 000	200 000 K
4711	2022.05.31	V/000019	BÉR 05/2022	4621		SZJA levonás (05. hó)	30 000	0	170 000 K
4711	2022.05.31	V/000020	BÉR 05/2022	4763		Társadalombizt.jár. (05. hó)	37 000	0	133 000 K
4711	2022.06.14	B1/000057	2022/6	3841;		Lisztes Szilvia / Május bér	133 000	0	0
4711	2022.06.30	V/000022	BÉR 06/2022	541		Bétköltség (06. hó)	0	200 000	200 000 K
4711	2022.06.30	V/000023	BÉR 06/2022	4621		SZJA levonás (06. hó)	30 000	0	170 000 K
4711	2022.06.30	V/000024	BÉR 06/2022	4763		Társadalombizt.jár. (06. hó)	37 000	0	133 000 K
4711	2022.07.05	B1/000065	2022/7	3841;		Lisztes Szilvia / Június bér	133 000	0	0
4711	2022.07.31	V/000026	BÉR 07/2022	541		Bétköltség (07. hó)	0	200 000	200 000 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kulcsmennyel Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplószószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2022.07.31	V/000027	BÉR 07/2022	4621		SZJA levonás (07. hó)	30 000	0	170 000K
4711	2022.07.31	V/000028	BÉR 07/2022	4763		Társadalombizt.jár. (07. hó)	37 000	0	133 000K
4711	2022.08.10	B1/000075	2022/8	3841:		Lisztes Szilvia / Július bér	133 000	0	0
4711	2022.08.31	V/000030	BÉR 08/2022	541		Bétköltség (08. hó)	0	200 000	200 000K
4711	2022.08.31	V/000031	BÉR 08/2022	4621		SZJA levonás (08. hó)	30 000	0	170 000K
4711	2022.08.31	V/000032	BÉR 08/2022	4763		Társadalombizt.jár. (08. hó)	37 000	0	133 000K
4711	2022.09.09	B1/000085	2022/9	3841:		Lisztes Szilvia / Aug. bér	133 000	0	0
4711	2022.09.30	V/000034	BÉR 09/2022	541		Bétköltség (09. hó)	0	200 000	200 000K
4711	2022.09.30	V/000035	BÉR 09/2022	4621		SZJA levonás (09. hó)	30 000	0	170 000K
4711	2022.09.30	V/000036	BÉR 09/2022	4763		Társadalombizt.jár. (09. hó)	37 000	0	133 000K
4711	2022.10.10	B1/000100	2022/10	3841:		Lisztes Szilvia / Szeptember bér	133 000	0	0
4711	2022.10.31	V/000038	BÉR 10/2022	541		Bétköltség (10. hó)	0	200 000	200 000K
4711	2022.10.31	V/000039	BÉR 10/2022	4621		SZJA levonás (10. hó)	30 000	0	170 000K
4711	2022.10.31	V/000040	BÉR 10/2022	4763		Társadalombizt.jár. (10. hó)	37 000	0	133 000K
4711	2022.11.10	B1/000127	2022/11	3841:		Lisztes Szilvia / Október bér	133 000	0	0
4711	2022.11.30	V/000042	BÉR 11/2022	541		Bétköltség (11. hó)	0	200 000	200 000K
4711	2022.11.30	V/000043	BÉR 11/2022	4621		SZJA levonás (11. hó)	30 000	0	170 000K
4711	2022.11.30	V/000044	BÉR 11/2022	4763		Társadalombizt.jár. (11. hó)	37 000	0	133 000K
4711	2022.12.09	B1/000156	2022/12	3841:		Lisztes Szilvia / Novemberi bér	133 000	0	0
4711	2022.12.31	V/000046	BÉR 12/2022	541		Bétköltség (12. hó)	0	209 524	209 524K
4711	2022.12.31	V/000047	BÉR 12/2022	4621		SZJA levonás (12. hó)	31 429	0	178 095K
4711	2022.12.31	V/000048	BÉR 12/2022	4763		Társadalombizt.jár. (12. hó)	38 762	0	139 333K
4711 (Keresetszámlási számla) - összesen:							2 386 352	2 525 685	139 333K
473	2022.01.01	Nyitó 000023		491		Szociális hozzájárulási adó	C	1 000	1 000K
473	2022.01.11	B1/000006	2022/1	3841:		NAV / Szocó	14 000	0	13 000T
473	2022.01.31	V/000005	BÉR 01/2022	561		Szoc. hozzájárulási adó (01. hó)	C	13 000	0
473	2022.02.10	B1/000019	2022/2	3841:		NAV / Szocó	13 000	0	13 000T
473	2022.02.28	V/000009	BÉR 02/2022	561		Szoc. hozzájárulási adó (02. hó)	C	13 000	0
473	2022.03.10	B1/000025	2022/3	3841:		NAV / Szocó	13 000	0	13 000T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (1988/310-2-1-B) - 2022

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Főköszám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
473	2022.03.31	V/000013	BÉR 03/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	0	13 000	0
473	2022.04.30	V/000017	BÉR 04/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	0	13 000	13 000K
473	2022.05.10	B1/000040	2022/5	3841:		NAV / Szocno	13 000	0	0
473	2022.05.31	V/000021	BÉR 05/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	0	13 000	13 000K
473	2022.06.14	B1/000056	2022/6	3841:		NAV / Szocno	13 000	0	0
473	2022.06.30	V/000025	BÉR 06/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	0	13 000	13 000K
473	2022.07.05	B1/000061	2022/7	3841:		NAV / Szocno	13 000	0	0
473	2022.07.31	V/000029	BÉR 07/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	0	13 000	13 000K
473	2022.08.08	B1/000071	2022/8	3841:		NAV / Szocno	13 000	0	0
473	2022.08.31	V/000033	BÉR 08/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	0	13 000	13 000K
473	2022.09.09	B1/000084	2022/9	3841:		NAV / Szocno	13 000	0	0
473	2022.09.30	V/000037	BÉR 09/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	0	13 000	13 000K
473	2022.10.05	B1/000096	2022/10	3841:		NAV / Szocno	13 000	0	0
473	2022.10.31	V/000041	BÉR 10/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	0	13 000	13 000K
473	2022.11.10	B1/000128	2022/11	3841:		NAV / Szocno	13 000	0	0
473	2022.11.30	V/000045	BÉR 11/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	0	13 000	13 000K
473	2022.12.06	B1/000138	2022/12	3841:		NAV / Szocno	13 000	0	0
473	2022.12.31	V/000049	BÉR 12/2022	561		Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	0	14 238	14 238K
473	2022.12.31	V/000051		4763; 9699:		keretítés	238	0	14 000K
473 (Szociális hozzájárulási adó) - összesen:							144 238	158 238	14 000K
4742	2022.01.01	Nyitó 000024		491		Szakképzési hozzájárulás	2 000	0	2 000T
4742	2022.01.11	B1/000005	2022/1	3841:		NAV / Szakképzési hozzájárulás	3 000	0	5 000T
4742	2022.12.31	V/000051		4763; 9699:		keretítés	1 000	0	6 000T
4742 (Szakképzési hozzájárulás) - összesen:							6 000	0	6 000T
4763	2022.01.01	Nyitó 000025		491		Társadalombiztosítási járulékok	0	32 000	32 000K
4763	2022.01.11	B1/000009	2022/1	3841:		NAV / TB járulékok	32 000	0	0
4763	2022.01.31	V/000004	BÉR 01/2022	4711		Társadalombizt.jár. (01. hó)	0	37 000	37 000K
4763	2022.02.10	B1/000018	2022/2	3841:		NAV / TB járulékok	37 000	0	0
4763	2022.02.28	V/000008	BÉR 02/2022	4711		Társadalombizt.jár. (02. hó)	0	37 000	37 000K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Könyvmenthely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Főköszám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatyszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4763	2022.03.10	B1/000027	2022/3	3841;		NAV / TB járulék	37 000	0	0
4763	2022.03.31	V/000012	BÉR 03/2022	4711		Társadalombizt.jár. (03. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.04.11	B1/000033	2022/4	3841;		NAV / Tb járulék	37 000	0	0
4763	2022.04.30	V/000016	BÉR 04/2022	4711		Társadalombizt.jár. (04. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.05.10	B1/000043	2022/5	3841;		NAV / TB járulék	37 000	0	0
4763	2022.05.31	V/000020	BÉR 05/2022	4711		Társadalombizt.jár. (05. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.06.14	B1/000055	2022/6	3841;		NAV / TB járulék	37 000	0	0
4763	2022.06.30	V/000024	BÉR 06/2022	4711		Társadalombizt.jár. (06. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.07.05	B1/000067	2022/7	3841;		NAV / TB járulék	37 000	0	0
4763	2022.07.31	V/000028	BÉR 07/2022	4711		Társadalombizt.jár. (07. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.08.08	B1/000070	2022/8	3841;		NAV / TB járulék	37 000	0	0
4763	2022.08.31	V/000032	BÉR 08/2022	4711		Társadalombizt.jár. (08. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.09.09	B1/000086	2022/9	3841;		NAV / TB járulék	37 000	0	0
4763	2022.09.30	V/000036	BÉR 09/2022	4711		Társadalombizt.jár. (09. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.10.05	B1/000097	2022/10	3841;		NAV / Tb járulék	37 000	0	0
4763	2022.10.31	V/000040	BÉR 10/2022	4711		Társadalombizt.jár. (10. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.11.10	B1/000126	2022/11	3841;		NAV / TB járulék	37 000	0	0
4763	2022.11.30	V/000044	BÉR 11/2022	4711		Társadalombizt.jár. (11. hó)	3	37 000	37 000 K
4763	2022.12.06	B1/000137	2022/12	3841;		NAV / Tb járulék	37 000	0	0
4763	2022.12.31	V/000048	BÉR 12/2022	4711		Társadalombizt.jár. (12. hó)	3	38 762	38 762 K
4763	2022.12.31	V/000051		4621; 473; 4742; 8699;		keresletés	3	238	39 000 K
4763 (Társadalombiztosítási járuléki) - összesen:							439 000	478 000	39 000 K
491	2022.01.01	Nyitb 000001		141		Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felsz	0	3 810 440	3 810 440 K
491	2022.01.01	Nyitb 000002		144		Üzemközön kívüli berendezése, felszerel	0	216 151	4 026 591 K
491	2022.01.01	Nyitb 000003		1491		Egyéb berendezések felszerelések terv sz	3 088 126	0	938 465 K
491	2022.01.01	Nyitb 000004		3651		Vásárolt beföldi köveletek	0	6 266	944 731 K
491	2022.01.01	Nyitb 000005		3681		Pénzforgalmi áta	0	3 189	947 920 K
491	2022.01.01	Nyitb 000006		3811		Pénztár-számla	0	637 536	1 585 456 K
491	2022.01.01	Nyitb 000007		3841		Elszámolási betétszámla Erste	0	870 661	2 456 117 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyaemhely Alapítvány (18881310-2-1B) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
491	2022.01.01	Nyitó 000008		41301		Eredménytartalék 2014	0	129 129	2 585 246 K
491	2022.01.01	Nyitó 000009		41302		Eredménytartalék 2015	535 258	0	2 049 988 K
491	2022.01.01	Nyitó 000010		41303		Eredménytartalék	4 673 565	0	2 623 577 T
491	2022.01.01	Nyitó 000011		41304		Eredménytartalék 2016	0	426 348	2 197 229 T
491	2022.01.01	Nyitó 000012		41305		Eredménytartalék 2017	0	504 104	1 693 125 T
491	2022.01.01	Nyitó 000013		41306		Eredménytartalék 2018	0	1 398 200	294 925 T
491	2022.01.01	Nyitó 000014		41307		Eredménytartalék 2019	0	138 074	166 851 T
491	2022.01.01	Nyitó 000015		41308		Eredménytartalék 2020	704 668	0	861 519 T
491	2022.01.01	Nyitó 000016		419		Mérleg szerinti eredmény	0	1 059 895	199 376 K
491	2022.01.01	Nyitó 000017		4541		Felföldi Kft / Belföldi anyag és áruszállítók	1 000	0	197 376 K
491	2022.01.01	Nyitó 000018		4541		Szheylt Allatklinika Bt / Belföldi anyag és áruszállítók	20 624	0	176 752 K
491	2022.01.01	Nyitó 000019		4541		SZOVA / Belföldi anyag és áruszállítók	1 200	0	175 552 K
491	2022.01.01	Nyitó 000020		4541		Vasviz Zrt. / Belföldi anyag és áruszállítók	2 391	0	173 161 K
491	2022.01.01	Nyitó 000021		4621		Nyitós - SZJA magánszemélytől	26 000	0	147 161 K
491	2022.01.01	Nyitó 000022		4711		Keresletszámolási számla	116 161	0	31 000 K
491	2022.01.01	Nyitó 000023		473		Szociális hozzájárulási adó	1 000	0	30 000 K
491	2022.01.01	Nyitó 000024		4742		Szakképzési hozzájárulás	0	2 009	32 000 K
491	2022.01.01	Nyitó 000025		4763		Társadalombiztosítási járulékok	32 000	0	0
		491 (Nyitómérleg számla) - összesen:					9 201 993	9 201 993	0
513	2022.09.21	S22/000048	2022/29304	4541:		Papp Ágnes e.v. / Munkaruhá	89 200	0	89 200 T
513	2022.11.11	S22/000049	E-PPAS1-2022-3246	4541:		Pannon Pur Trade Kft. / Neo Női munkavédelmi balkanos, bór, fémmé	17 984	0	107 184 T
515	2022.01.14	S22/000002		4541:		513 (Egyéb anyagköltségek) - összesen:	107 184	0	107 184 T
						villamosenergia	35 816	0	35 816 T
515	2022.02.14	S22/000006	110546888487	4541:		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	35 816	0	71 632 T
515	2022.03.16	S22/000001	110546888488	4541:		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. /	35 816	0	107 443 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bilanzlatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
515	2022.04.13	S22/000009	110592982266	4541;		Villamosenergia E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	98 920	0	236 368 T
515	2022.05.13	S22/000011	110686322617	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	41 905	0	348 273 T
515	2022.06.15	S22/000012	110686322618	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	41 905	0	230 178 T
515	2022.07.14	S22/000021	110696249313	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	51 172	0	341 352 T
515	2022.08.12	S22/000022	110666540021	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Villamosenergia	70 789	0	412 141 T
515	2022.09.14	S22/000026	110666540022	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / A1 árszabás kedvezményes	80 483	0	492 624 T
515	2022.10.14	S22/000027	110666540023	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / A1 árszabás kedvezményes	83 437	0	576 061 T
515	2022.11.15	S22/000031	110626713474	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / A1 árszabás kedvezményes	81 462	0	657 529 T
515	2022.12.14	S22/000032	111825704535	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / A1 árszabás kedvezményes	84 342	0	741 875 T
515 (Közüzemi díjak) - összesen:							741 875	0	741 875 T
529	2022.01.01	S22/000051	146908944	4541;		NHKV Zrt. / Hulladék szállítás	51 016	0	51 016 T
529	2022.01.01	S22/000053	10/21310261	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	16 071	0	67 087 T
529	2022.01.12	S22/000054	10/22310008	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	16 071	0	83 158 T
529	2022.01.14	S22/000035	44/2022	4541;		Felüldi Kft. / Számviteli szolgáltatás 2021. 12. óra	15 000	0	98 158 T
529	2022.02.04	S22/000003	222312126769	4541;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	2 962	0	101 120 T
529	2022.02.15	S22/000036	121/2022	4541;		Felüldi Kft. / Számviteli szolgáltatás 2022. 01. óra	17 540	0	118 660 T
529	2022.03.04	S22/000004	222312144085	4541;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	2 962	0	121 622 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (1888-310-2-13) - 2022

Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozék	Követel	Egyenleg
529	2022.03.15	S22/000037	202/2022	4541:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.02. hóra	17 540	0	139 162 T
529	2022.03.17	S22/000007	10/22310057	4541:		Vasvív Zrt. / Szennyvíz szippo.	14 430	0	150 592 T
529	2022.04.05	S22/000005	222312160838	4541:		Vasvív Zrt. / Ivóvíz	2 962	0	153 554 T
529	2022.04.13	S22/000038	283/2022	4541:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.03 hóra	17 540	0	171 094 T
529	2022.04.14	S22/000010	10/22310085	4541:		Vasvív Zrt. / Szennyvíz szippo.	16 071	0	187 165 T
529	2022.05.09	S22/000008	150032820	4541:		NHKV Zrt. / Hulladék szállítás	51 016	0	238 181 T
529	2022.05.11	S22/000055	10/22310106	4541:		Vasvív Zrt. / Szennyvíz szippo.	16 071	0	254 252 T
529	2022.05.12	S22/000039	357/2022	4541:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.04. hóra	17 540	0	271 792 T
529	2022.06.03	S22/000016	10/22310132	4541:		Vasvív Zrt. / Szennyvíz szippo.	16 071	0	287 863 T
529	2022.06.07	S22/000013	222312316971	4541:		Vasvív Zrt. / Ivóvíz	0	97	287 766 T
529	2022.06.08	S22/000040	431/2022	4541:		Felföldi Kft / Éves zárás, bevételek beklüldése 2021 év	17 540	0	305 306 T
529	2022.06.09	S22/000041	512/2022	4541:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.05. hóra	17 540	0	322 846 T
529	2022.06.10	S22/000017	10/22310137	4541:		Vasvív Zrt. / Szennyvíz szippo.	14 524	0	337 370 T
529	2022.06.28	S22/000014	222312335903	4541:		Vasvív Zrt. / Ivóvíz	2 962	0	340 332 T
529	2022.07.15	S22/000042	587/2022	4541:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.06 hóra	17 540	0	357 872 T
529	2022.07.19	S22/000015	222312353120	4541:		Vasvív Zrt. / Ivóvíz	2 962	0	360 834 T
529	2022.07.20	S22/000024	10/22310152	4541:		Vasvív Zrt. / Szennyvíz szippo.	28 575	0	389 409 T
529	2022.08.02	S22/000019	154089736	4541:		NHKV Zrt. / Hulladék szállítás 1	51 016	0	440 425 T
529	2022.08.05	S22/000018	222312537705	4541:		Vasvív Zrt. / Ivóvíz	2 962	0	443 387 T
529	2022.08.17	S22/000043	661/2022	4541:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.07 hóra	17 540	0	460 927 T
529	2022.08.31	S22/000044	733/2022	4541:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.08 hóra	17 540	0	478 467 T
529	2022.09.05	S22/000020	222312554865	4541:		Vasvív Zrt. / Ivóvíz	2 962	0	481 429 T
529	2022.09.05	S22/000025	10/22310210	4541:		Vasvív Zrt. / Szennyvíz szippo.	66 675	0	548 104 T
529	2022.10.05	S22/000023	222312572026	4541:		Vasvív Zrt. / Ivóvíz	2 962	0	551 066 T
529	2022.10.17	S22/000045	808/2022	4541:		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.09 hóra	17 540	0	568 606 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyaemhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Főkönyvi szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
529	2022.11.08	S22/000028	157530693	4541;		NHKV Zrt. / Hulladék szállítás	51 01€	0	619 622 T
529	2022.11.10	S22/000046	888/2022	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.10 hóra	17 54€	0	637 162 T
529	2022.11.16	S22/000033	222312798877	4541;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	2 96€	0	340 124 T
529	2022.12.06	S22/000034	10/22310273	4541;		Vasvíz Zrt. / Szennyvíz szipp.	61 791	0	701 915 T
529	2022.12.07	S22/000029	222312763012	4541;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	6 02€	0	707 935 T
529	2022.12.11	S22/000047	966/2022	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2022.11 hóra	17 54€	0	725 475 T
529	2022.12.23	S22/000030	222312781645	4541;		Vasvíz Zrt. / Ivóvíz	2 96€	0	728 437 T
529 (Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei) - összesen:							728 534	97	728 437 T
532	2022.01.31	B1/000010	2022/1	3841;		Erste Bank / Kártyadíj	14 99€	0	14 993 T
532	2022.01.31	B1/000011	2022/1	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 74€	0	16 736 T
532	2022.01.31	B1/000012	2022/1	3841;		Erste Bank / Bankktg.	78€	0	17 522 T
532	2022.02.28	B1/000021	2022/2	3841;		Erste Bank / Bankktg.	764	0	18 286 T
532	2022.02.28	B1/000022	2022/2	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 20€	0	19 491 T
532	2022.03.31	B1/000029	2022/3	3841;		Erste Bank / Bankktg.	90€	0	20 394 T
532	2022.03.31	B1/000030	2022/3	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 20€	0	21 599 T
532	2022.04.30	B1/000038	2022/4	3841;		Erste Bank / Bankktg.	931	0	22 530 T
532	2022.04.30	B1/000039	2022/4	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 01€	0	23 545 T
532	2022.05.31	B1/000053	2022/5	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 847	0	25 392 T
532	2022.05.31	B1/000054	2022/5	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 130	0	26 522 T
532	2022.06.30	B1/000081	2022/6	3841;		Erste Bank / Bankktg.	778	0	27 300 T
532	2022.06.30	B1/000082	2022/6	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 250	0	28 550 T
532	2022.07.31	B1/000079	2022/7	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 648	0	30 198 T
532	2022.07.31	B1/000080	2022/7	3841;		Erste Bank / Bankktg.	866	0	31 064 T
532	2022.08.31	B1/000077	2022/8	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 248	0	32 312 T
532	2022.08.31	B1/000078	2022/8	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 679	0	33 991 T
532	2022.09.30	B1/000092	2022/9	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 648	0	35 639 T
532	2022.09.30	B1/000093	2022/9	3841;		Erste Bank / Bankktg.	1 122	0	36 761 T
532	2022.10.31	B1/000102	2022/10	3841;		Erste Bank / Bankktg.	622	0	37 383 T
532	2022.10.31	B1/000103	2022/10	3841;		Erste Bank / Bankktg.	993	0	38 376 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022



Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2022.10.31	B1/000104	2022/10	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	1 449	0	39 825 T
532	2022.11.16	B1/000130	2022/11	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	134	0	39 959 T
532	2022.11.30	B1/000131	2022/11	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	1 502	0	41 461 T
532	2022.11.30	B1/000132	2022/11	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	1 244	0	42 705 T
532	2022.11.30	B1/000133	2022/11	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	1 549	0	44 254 T
532	2022.12.31	B1/000160	2022/12	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	134	0	44 388 T
532	2022.12.31	B1/000161	2022/12	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	1 646	0	46 036 T
532	2022.12.31	B1/000162	2022/12	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	622	0	46 658 T
532	2022.12.31	B1/000163	2022/12	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	1 020	0	47 678 T
532 (Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) - összesen:							47 678	0	47 678 T
541	2022.01.31	V/000002	BÉR 01/2022	4711		Bétköltség (01. hó)	200 000	0	200 000 T
541	2022.02.28	V/000006	BÉR 02/2022	4711		Bétköltség (02. hó)	200 000	0	400 000 T
541	2022.03.31	V/000010	BÉR 03/2022	4711		Bétköltség (03. hó)	200 000	0	600 000 T
541	2022.04.30	V/000014	BÉR 04/2022	4711		Bétköltség (04. hó)	200 000	0	800 000 T
541	2022.05.31	V/000018	BÉR 05/2022	4711		Bétköltség (05. hó)	200 000	0	1 000 000 T
541	2022.06.30	V/000022	BÉR 06/2022	4711		Bétköltség (06. hó)	200 000	0	1 200 000 T
541	2022.07.31	V/000026	BÉR 07/2022	4711		Bétköltség (07. hó)	200 000	0	1 400 000 T
541	2022.08.31	V/000030	BÉR 08/2022	4711		Bétköltség (08. hó)	200 000	0	1 600 000 T
541	2022.09.30	V/000034	BÉR 09/2022	4711		Bétköltség (09. hó)	200 000	0	1 800 000 T
541	2022.10.31	V/000038	BÉR 10/2022	4711		Bétköltség (10. hó)	200 000	0	2 000 000 T
541	2022.11.30	V/000042	BÉR 11/2022	4711		Bétköltség (11. hó)	200 000	0	2 200 000 T
541	2022.12.31	V/000046	BÉR 12/2022	4711		Bétköltség (12. hó)	209 524	0	2 409 524 T
541 (Bétköltség) - összesen:							2 409 524	0	2 409 524 T
561	2022.01.31	V/000005	BÉR 01/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (01. hó)	13 000	0	13 000 T
561	2022.02.28	V/000009	BÉR 02/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (02. hó)	13 000	0	26 000 T
561	2022.03.31	V/000013	BÉR 03/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	13 000	0	39 000 T
561	2022.04.30	V/000017	BÉR 04/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	13 000	0	52 000 T
561	2022.05.31	V/000021	BÉR 05/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	13 000	0	65 000 T
561	2022.06.30	V/000025	BÉR 06/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	13 000	0	78 000 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-13) - 2022

Fő.k.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
561	2022.07.31	V/000029	BÉR 07/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	13 000	0	91 000 T
561	2022.08.31	V/000033	BÉR 08/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	13 000	0	104 000 T
561	2022.09.30	V/000037	BÉR 09/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	13 000	0	117 000 T
561	2022.10.31	V/000041	BÉR 10/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	13 000	0	130 000 T
561	2022.11.30	V/000045	BÉR 11/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	13 000	0	143 000 T
561	2022.12.31	V/000049	BÉR 12/2022	473		Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	14 238	0	157 238 T
			561 (Szociális hozzájárulási adó) - összesen:				157 238	0	157 238 T
571	2022.12.31	V/000001	TE 2022/01	1491		Tervezerinti értékoszkkenés	513 364	0	513 364 T
			571 (Terv szerinti értékoszkkenési leírás) - összesen:				513 364	0	513 364 T
8699	2022.01.01	V/000063		3681;		Pénzforgalmi áfa	3 189	0	3 189 T
8699	2022.01.01	V/000064		3651;		Követelése átvész	6 266	0	9 455 T
8699	2022.12.31	V/000051		4763; 9699;		kerékülés	238	0	9 693 T
			8699 (Egyéb ráfordítások) - összesen:				9 693	0	9 693 T
9671	2022.04.05	B1/000031	2022/4	3841;		NAV / szja 1%	0	2 080	2 080 K
9671	2022.09.26	B1/000091	2022/9	3841;		NAV / Szja 1%	0	968 920	971 000 K
			9671 (Költségvetésből kapott támogatás szja 1%) - összesen:				0	971 000	971 000 K
9672	2022.04.11	B1/000032	2022/4	3841;		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata / Támogatás	0	3 500 000	3 500 000 K
			9672 (Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás) - összesen:				0	3 500 000	3 500 000 K
9673	2022.02.07	B1/000016	2022/2	3841;		Rátfalvi Zoltán / Adomány	0	100 000	100 000 K
			9673 (Magánszemélyektől kapott támogatás) - összesen:				0	100 000	100 000 K
9693	2022.12.31	V/000052		4541;		Szohelyi Alaklinika Bt / 17866 sz. számla kiegyenlítése	0	960	960 K
9693	2022.12.31	V/000053		4541;		Szohelyi Alaklinika Bt / 19633 sz. számla kiegyenlítése	0	5 800	6 760 K
9693	2022.12.31	V/000054		4541;		Szohelyi Alaklinika Bt / 26203 sz. számla kiegyenlítése	0	5 640	12 400 K
9693	2022.12.31	V/000055		4541;		Szohelyi Alaklinika Bt / 37885 sz. számla kiegyenlítése	0	690	13 090 K

www.fdb.hu

25. oldal



FŐKÖNYVI KARTONOK

Kütyümenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2022

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
9693	2022.12.31	V/000056		4541;		Szohelyi Alaklincika Bt / 39617 sz. számla kiegyenltése	0	4 850	17 940 K
9693	2022.12.31	V/000057		4541;		Szohelyi Alaklincika Bt / 21822 sz. számla kiegyenltése	0	2 684	20 624 K
9693	2022.12.31	V/000058		4541;		SZOVA / 18h00120 sz. számla kiegyenltése	0	3 020	23 644 K
9693	2022.12.31	V/000059		4541;		Vasviz Zrt. / 192312311289 sz. számla kiegyenltése	1 340	0	22 304 K
9693	2022.12.31	V/000060		4541;		Vasviz Zrt. / 192312527893 sz. számla kiegyenltése	0	1 815	24 119 K
9693	2022.12.31	V/000061		4541;		Vasviz Zrt. / 19h0417192312748822 sz. számla kiegyenl	0	290	24 409 K
9693	2022.12.31	V/000062		4541;		Vasviz Zrt. / 202312330042 sz. számla kiegyenltése	0	1 626	26 035 K
9699	2022.12.31	V/000051		4621; 473; 4742; 8699;		kerékítés	0	1 667	1 667 K
9699	2022.12.31	V/000051		4621; 473; 4742; 8699;		kerékítés	0	1 667	1 667 K
ÖSSZESEN:							33 692 142	33 692 142	0