

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
141	2025.01.01	Nyitó 000001		491		Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, fels	4 026 591	0	4 026 591 T
						141 (Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések) - összesen:	4 026 591	0	4 026 591 T
1491	2025.01.01	Nyitó 000002		491		Egyéb berendezések felszerelések terv sz	0	4 026 591	4 026 591 K
						1491 (Egyéb berendezések felszerelések terv szerinti értékcsökk) - összesen:	0	4 026 591	4 026 591 K
3651	2025.01.01	Nyitó 000003		491		Vásárolt belföldi követelések	14 715	0	14 715 T
3651	2025.01.02	V/000002		3811;		E.ON számla rendezése	0	14 715	0
						3651 (Vásárolt belföldi követelések) - összesen:	14 715	14 715	0
3658	2025.01.01	Nyitó 000004		491		Egyéb címen kapott követelések	68 560	0	68 560 T
						3658 (Egyéb címen kapott követelések) - összesen:	68 560	0	68 560 T
3811	2025.01.01	Nyitó 000005		491		Pénztár-számla	298 083	0	298 083 T
3811	2025.01.02	P1/000001		4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110617396065. sz. szála kiegy.	0	14 715	283 368 T
3811	2025.01.02	V/000002		3651;		E.ON számla rendezése	14 715	0	298 083 T
						3811 (Pénztár-számla) - összesen:	312 798	14 715	298 083 T
3841	2025.01.01	Nyitó 000006		491		Elszámolási betétszámla Erste	1 318 151	0	1 318 151 T
3841	2025.01.03	B1/000001	E 2025/1	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	600	0	1 318 751 T
3841	2025.01.09	B1/000002	E 2025/1	4763;		NAV / TB jár.	0	71 000	1 247 751 T
3841	2025.01.09	B1/000003	E 2025/1	4621;		NAV / SZJA	0	57 000	1 190 751 T
3841	2025.01.09	B1/000004	E 2025/1	473;		NAV / SZOCHO	0	32 000	1 158 751 T
3841	2025.01.09	B1/000006	E 2025/1	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 13/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	1 140 751 T
3841	2025.01.09	B1/000005	E 2025/1	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	253 798	886 953 T
3841	2025.01.15	B1/000007	E 2025/1	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110687107789 sz. számla kiegyenlítése	0	53 371	833 582 T
3841	2025.01.15	B1/000008	E 2025/1	8632;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1254037VE1824 költségátalány	0	16 438	817 144 T
3841	2025.01.20	B1/000009	E 2025/1	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 88497VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	40 295	776 849 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2025.01.20	B1/000010	E 2025/1	4541;		Vasivíz Zrt. / 252312041978 sz. számla kiegyenlítése	0	13 840	763 009 T
3841	2025.01.20	B1/000011	E 2025/1	4541;		Vasivíz Zrt. / 252312059296 sz. számla kiegyenlítése	0	13 840	749 169 T
3841	2025.01.31	B1/000012	E 2025/1	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	12 820	736 349 T
3841	2025.02.03	B1/000013	E 2025/2	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 130517VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	100 102	636 247 T
3841	2025.02.03	B1/000014	E 2025/2	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMi Kft. / STR-2025-37 sz. számla kiegyenlítése	0	64 050	572 197 T
3841	2025.02.03	B1/000015	E 2025/2	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	950	0	573 147 T
3841	2025.02.05	B1/000016	E 2025/2	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	3 100	0	576 247 T
3841	2025.02.10	B1/000018	E 2025/2	4621;		NAV / SZJA	0	63 000	513 247 T
3841	2025.02.10	B1/000019	E 2025/2	473;		NAV / SZOCHO	0	35 000	478 247 T
3841	2025.02.10	B1/000020	E 2025/2	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	277 793	200 454 T
3841	2025.02.10	B1/000021	E 2025/2	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 51/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	179 754 T
3841	2025.02.10	B1/000017	E 2025/2	4763;		NAV / TB jár.	0	77 000	102 754 T
3841	2025.02.24	B1/000022	E 2025/2	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 316689241 sz. számla kiegyenlítése	0	102 032	722 T
3841	2025.02.24	B1/000023	E 2025/2	9674;		Állatvédők Vasi Egyesülete / Támogatás	600 000	0	600 722 T
3841	2025.02.24	B1/000024	E 2025/2	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 245111VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	121 286	479 436 T
3841	2025.02.27	B1/000025	E 2025/2	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110754764069 sz. számla kiegyenlítése	0	49 592	429 844 T
3841	2025.02.28	B1/000026	E 2025/2	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	7 178	422 666 T
3841	2025.03.03	B1/000027	E 2025/3	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. /	900	0	423 566 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						Támogatás			
3841	2025.03.10	B1/000029	E 2025/3	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	256 217	167 349 T
3841	2025.03.10	B1/000030	E 2025/3	473;		NAV / SZOCHO	0	31 000	136 349 T
3841	2025.03.10	B1/000032	E 2025/3	4763;		NAV / TB jár.	0	71 000	65 349 T
3841	2025.03.10	B1/000028	E 2025/3	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	100	0	65 449 T
3841	2025.03.10	B1/000031	E 2025/3	4621;		NAV / SZJA	0	58 000	7 449 T
3841	2025.03.14	B1/000033	E 2025/3	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	100	0	7 549 T
3841	2025.03.20	B1/000034	E 2025/3	9672;		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata / Támogatás	4 500 000	0	4 507 549 T
3841	2025.03.25	B1/000035	E 2025/3	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	550	0	4 508 099 T
3841	2025.03.31	B1/000036	E 2025/3	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	4 250	0	4 512 349 T
3841	2025.03.31	B1/000037	E 2025/3	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110697062108 sz. számla kiegyenlítése	0	47 629	4 464 720 T
3841	2025.03.31	B1/000038	E 2025/3	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 88/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	4 444 020 T
3841	2025.03.31	B1/000039	E 2025/3	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 365773VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	116 478	4 327 542 T
3841	2025.03.31	B1/000040	E 2025/3	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	4 845	4 322 697 T
3841	2025.03.31	B1/000041	E 2025/3	9731;		Erste Bank / Kapott kamat	18	0	4 322 715 T
3841	2025.04.02	B1/000042	E 2025/4	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	250	0	4 322 965 T
3841	2025.04.09	B1/000043	E 2025/4	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 127/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	4 302 265 T
3841	2025.04.09	B1/000044	E 2025/4	4621;		NAV / SZJA	0	59 000	4 243 265 T
3841	2025.04.09	B1/000045	E 2025/4	473;		NAV / SZOCHO	0	32 000	4 211 265 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2025.04.09	B1/000046	E 2025/4	4763;		NAV / TB jár.	0	72 000	4 139 265 T
3841	2025.04.09	B1/000047	E 2025/4	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	260 334	3 878 931 T
3841	2025.04.09	B1/000048	E 2025/4	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 111796515541 sz. számla kiegyenlítése	0	31 483	3 847 448 T
3841	2025.04.11	B1/000049	E 2025/4	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 488687VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	80 972	3 766 476 T
3841	2025.04.22	B1/000050	E 2025/4	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	300	0	3 766 776 T
3841	2025.04.23	B1/000051	E 2025/4	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	100	0	3 766 876 T
3841	2025.04.30	B1/000052	E 2025/4	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	4 813	3 762 063 T
3841	2025.05.08	B1/000053	E 2025/5	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110705616864 sz. számla kiegyenlítése	0	17 304	3 744 759 T
3841	2025.05.08	B1/000054	E 2025/5	4763;		NAV / TB jár.	0	79 000	3 665 759 T
3841	2025.05.08	B1/000055	E 2025/5	4621;		NAV / SZJA	0	64 000	3 601 759 T
3841	2025.05.08	B1/000056	E 2025/5	473;		NAV / SZOCHO	0	37 000	3 564 759 T
3841	2025.05.08	B1/000057	E 2025/5	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	284 831	3 279 928 T
3841	2025.05.12	B1/000058	E 2025/5	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	2 750	0	3 282 678 T
3841	2025.05.15	B1/000059	E 2025/5	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 168/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	3 261 978 T
3841	2025.05.15	B1/000060	E 2025/5	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 634917VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	46 864	3 215 114 T
3841	2025.05.15	B1/000061	E 2025/5	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 318167058 sz. számla kiegyenlítése	0	102 032	3 113 082 T
3841	2025.05.19	B1/000062	E 2025/5	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	100	0	3 113 182 T
3841	2025.05.30	B1/000063	E 2025/5	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	1 550	0	3 114 732 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2025.05.31	B1/000064	E 2025/5	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	5 800	3 108 932 T
3841	2025.06.11	B1/000065	E 2025/6	4763;		NAV / TB jár.	0	58 000	3 050 932 T
3841	2025.06.11	B1/000066	E 2025/6	4621;		NAV / SZJA	0	47 000	3 003 932 T
3841	2025.06.11	B1/000067	E 2025/6	473;		NAV / SZOCHO	0	26 000	2 977 932 T
3841	2025.06.11	B1/000068	E 2025/6	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	207 053	2 770 879 T
3841	2025.06.11	B1/000069	E 2025/6	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 209/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	2 750 179 T
3841	2025.06.11	B1/000070	E 2025/6	4541;		Vasivíz Zrt. / 252312251928 sz. számla kiegyenlítése	0	7 931	2 742 248 T
3841	2025.06.16	B1/000071	E 2025/6	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	500	0	2 742 748 T
3841	2025.06.16	B1/000072	E 2025/6	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 762572VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	35 097	2 707 651 T
3841	2025.06.16	B1/000073	E 2025/6	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110527962459 sz. számla kiegyenlítése	0	13 010	2 694 641 T
3841	2025.06.18	B1/000074	E 2025/6	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 249/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	2 673 941 T
3841	2025.06.24	B1/000075	E 2025/6	4541;		Vasivíz Zrt. / 252312233171 sz. számla kiegyenlítése	0	17 760	2 656 181 T
3841	2025.06.24	B1/000076	E 2025/6	4541;		Vasivíz Zrt. / 252312269253 sz. számla kiegyenlítése	0	15 862	2 640 319 T
3841	2025.06.24	B1/000077	E 2025/6	8632;		Vasivíz Zrt. / Behajtási költségátalány	0	16 015	2 624 304 T
3841	2025.06.30	B1/000078	E 2025/6	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	6 062	2 618 242 T
3841	2025.06.30	B1/000079	E 2025/6	9731;		Erste Bank / Kapott kamat	84	0	2 618 326 T
3841	2025.07.09	B1/000080	E 2025/7	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	200	0	2 618 526 T
3841	2025.07.09	B1/000081	E 2025/7	4763;		NAV / TB jár.	0	77 000	2 541 526 T
3841	2025.07.09	B1/000083	E 2025/7	473;		NAV / SZOCHO	0	35 000	2 506 526 T
3841	2025.07.09	B1/000084	E 2025/7	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	276 557	2 229 969 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2025.07.09	B1/000085	E 2025/7	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110617665032 sz. számla kiegyenlítése	0	7 661	2 222 308 T
3841	2025.07.09	B1/000086	E 2025/7	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 290/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	2 201 608 T
3841	2025.07.09	B1/000082	E 2025/7	4621;		NAV / SZJA	0	62 000	2 139 608 T
3841	2025.07.14	B1/000087	E 2025/7	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	1 400	0	2 141 008 T
3841	2025.07.14	B1/000088	E 2025/7	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 878934VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	20 729	2 120 279 T
3841	2025.07.22	B1/000089	E 2025/7	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	1 000	0	2 121 279 T
3841	2025.07.31	B1/000090	E 2025/7	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	4 940	2 116 339 T
3841	2025.08.11	B1/000091	E 2025/8	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 336/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	2 095 639 T
3841	2025.08.11	B1/000092	E 2025/8	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110607700941 sz. számla kiegyenlítése	0	8 018	2 087 621 T
3841	2025.08.11	B1/000093	E 2025/8	4763;		NAV / TB jár.	0	75 000	2 012 621 T
3841	2025.08.11	B1/000094	E 2025/8	4621;		NAV / SZJA	0	61 000	1 951 621 T
3841	2025.08.11	B1/000096	E 2025/8	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	268 353	1 683 268 T
3841	2025.08.11	B1/000095	E 2025/8	473;		NAV / SZOCHO	0	34 000	1 649 268 T
3841	2025.08.18	B1/000097	E 2025/8	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	150	0	1 649 418 T
3841	2025.08.21	B1/000098	E 2025/8	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	1 150	0	1 650 568 T
3841	2025.08.21	B1/000099	E 2025/8	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1002370VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	20 950	1 629 618 T
3841	2025.08.26	B1/000100	E 2025/8	9673;		Papp Róbert / Támogatás	50 000	0	1 679 618 T
3841	2025.08.29	B1/000101	E 2025/8	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	200	0	1 679 818 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2025.08.31	B1/000102	E 2025/8	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	4 871	1 674 947 T
3841	2025.09.02	B1/000103	E 2025/9	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	600	0	1 675 547 T
3841	2025.09.09	B1/000104	E 2025/9	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110518114877 sz. számla kiegyenlítése	0	8 393	1 667 154 T
3841	2025.09.09	B1/000105	E 2025/9	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 378/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	1 646 454 T
3841	2025.09.09	B1/000106	E 2025/9	4763;		NAV / TB jár.	0	74 000	1 572 454 T
3841	2025.09.09	B1/000107	E 2025/9	4621;		NAV / SZJA	0	60 000	1 512 454 T
3841	2025.09.09	B1/000108	E 2025/9	473;		NAV / SZOCHO	0	33 000	1 479 454 T
3841	2025.09.09	B1/000109	E 2025/9	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	267 004	1 212 450 T
3841	2025.09.10	B1/000110	E 2025/9	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	1 350	0	1 213 800 T
3841	2025.09.15	B1/000111	E 2025/9	4541;		Vasivíz Zrt. / 252312445492 sz. számla kiegyenlítése	0	15 862	1 197 938 T
3841	2025.09.15	B1/000112	E 2025/9	4541;		Vasivíz Zrt. / 252312427990 sz. számla kiegyenlítése	0	15 862	1 182 076 T
3841	2025.09.15	B1/000113	E 2025/9	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1114916VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	22 551	1 159 525 T
3841	2025.09.23	B1/000114	E 2025/9	9671;		NAV / 2024.évi SZJA 1%	1 475 206	0	2 634 731 T
3841	2025.09.30	B1/000115	E 2025/9	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	5 547	2 629 184 T
3841	2025.09.30	B1/000116	E 2025/9	9731;		Erste Bank / Kapott kamat	48	0	2 629 232 T
3841	2025.10.02	B1/000117	E 2025/10	9673;		Kovács Tamás / Támogatás	10 000	0	2 639 232 T
3841	2025.10.06	B1/000118	E 2025/10	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	900	0	2 640 132 T
3841	2025.10.06	B1/000119	E 2025/10	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 421/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	2 619 432 T
3841	2025.10.06	B1/000120	E 2025/10	4763;		NAV / TB jár.	0	73 000	2 546 432 T
3841	2025.10.06	B1/000121	E 2025/10	4621;		NAV / SZJA	0	59 000	2 487 432 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2025.10.06	B1/000122	E 2025/10	473;		NAV / SZOCHO	0	32 000	2 455 432 T
3841	2025.10.06	B1/000123	E 2025/10	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	261 610	2 193 822 T
3841	2025.10.06	B1/000124	E 2025/10	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 111834635299 sz. számla kiegyenlítése	0	9 959	2 183 863 T
3841	2025.10.13	B1/000125	E 2025/10	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1233084VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	26 480	2 157 383 T
3841	2025.10.18	B1/000126	E 2025/10	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	500	0	2 157 883 T
3841	2025.10.31	B1/000127	E 2025/10	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	4 809	2 153 074 T
3841	2025.11.03	B1/000128	E 2025/11	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	100	0	2 153 174 T
3841	2025.11.07	B1/000129	E 2025/11	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 466/2025 sz. számla kiegyenlítése	0	20 700	2 132 474 T
3841	2025.11.07	B1/000130	E 2025/11	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110528158670 sz. számla kiegyenlítése	0	15 617	2 116 857 T
3841	2025.11.10	B1/000133	E 2025/11	473;		NAV / SZOCHO	0	31 000	2 085 857 T
3841	2025.11.10	B1/000132	E 2025/11	4621;		NAV / SZJA	0	58 000	2 027 857 T
3841	2025.11.10	B1/000131	E 2025/11	4763;		NAV / TB jár.	0	71 000	1 956 857 T
3841	2025.11.10	B1/000134	E 2025/11	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	256 217	1 700 640 T
3841	2025.11.10	B1/000135	E 2025/11	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	600	0	1 701 240 T
3841	2025.11.14	B1/000136	E 2025/11	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1351233VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	39 873	1 661 367 T
3841	2025.11.30	B1/000137	E 2025/11	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	4 782	1 656 585 T
3841	2025.12.04	B1/000138	E 2025/12	4763;		NAV / TB jár.	0	77 000	1 579 585 T
3841	2025.12.04	B1/000139	E 2025/12	4621;		NAV / SZJA	0	63 000	1 516 585 T
3841	2025.12.04	B1/000140	E 2025/12	473;		NAV / SZOCHO	0	35 000	1 481 585 T
3841	2025.12.04	B1/000141	E 2025/12	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér	0	277 793	1 203 792 T
3841	2025.12.04	B1/000142	E 2025/12	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 512/2025 sz. számla	0	20 700	1 183 092 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						kiegyenlítése			
3841	2025.12.04	B1/000143	E 2025/12	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110794933548 sz. számla kiegyenlítése	0	28 844	1 154 248 T
3841	2025.12.13	B1/000144	E 2025/12	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1470512VE1825 sz. számla kiegyenlítése	0	72 903	1 081 345 T
3841	2025.12.22	B1/000145	E 2025/12	9634;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	950	0	1 082 295 T
3841	2025.12.31	B1/000146	E 2025/12	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	5 048	1 077 247 T
3841	2025.12.31	B1/000147	E 2025/12	9731;		Erste Bank / Kapott kamat	45	0	1 077 292 T
						3841 (Elszámlási betétszámla Erste) - összesen:	7 978 752	6 901 460	1 077 292 T
413	2025.01.01	Nyitó 000007		491		Eredménytartalék	116 291	0	116 291 T
413	2025.01.01	V/000001		419;		Nyitó tételek rendezése	103 894	0	220 185 T
						413 (Eredménytartalék) - összesen:	220 185	0	220 185 T
41301	2025.01.01	Nyitó 000008		491		Eredménytartalék 2014	129 129	0	129 129 T
						41301 (Eredménytartalék 2014) - összesen:	129 129	0	129 129 T
41302	2025.01.01	Nyitó 000009		491		Eredménytartalék 2015	0	535 258	535 258 K
						41302 (Eredménytartalék 2015) - összesen:	0	535 258	535 258 K
41303	2025.01.01	Nyitó 000010		491		Eredménytartalék	0	4 673 565	4 673 565 K
						41303 (Eredménytartalék) - összesen:	0	4 673 565	4 673 565 K
41304	2025.01.01	Nyitó 000011		491		Eredménytartalék 2016	426 348	0	426 348 T
						41304 (Eredménytartalék 2016) - összesen:	426 348	0	426 348 T
41305	2025.01.01	Nyitó 000012		491		Eredménytartalék 2017	504 104	0	504 104 T
						41305 (Eredménytartalék 2017) - összesen:	504 104	0	504 104 T
41306	2025.01.01	Nyitó 000013		491		Eredménytartalék 2018	1 398 200	0	1 398 200 T
						41306 (Eredménytartalék 2018) - összesen:	1 398 200	0	1 398 200 T
41307	2025.01.01	Nyitó 000014		491		Eredménytartalék 2019	138 074	0	138 074 T
						41307 (Eredménytartalék 2019) - összesen:	138 074	0	138 074 T
41308	2025.01.01	Nyitó 000015		491		Eredménytartalék 2020-tól	1 099 898	0	1 099 898 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
41308 (Eredménytartalék 2020-tól) - összesen:							1 099 898	0	1 099 898 T
419	2025.01.01	Nyitó 000016		491		Mérleg szerinti eredmény	103 894	0	103 894 T
419	2025.01.01	V/000001		413;		Nyitó tételek rendezése	0	103 894	0
419 (Mérleg szerinti eredmény) - összesen:							103 894	103 894	0
4541	2025.01.01	Nyitó 000017		491		Belföldi anyag és áruszállítók	0	917	917 K
4541	2025.01.01	Nyitó 000018		491		Felföldi Kft / Belföldi anyag és áruszállítók	0	1 000	1 917 K
4541	2025.01.01	Nyitó 000019		491		SZOVA / Belföldi anyag és áruszállítók	1 820	0	97 K
4541	2025.01.01	Nyitó 000020		491		Vasivíz Zrt. / Belföldi anyag és áruszállítók	97	0	0
4541	2025.01.02	S25/000001	110617396065	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 20241116-20241213	0	14 715	14 715 K
4541	2025.01.02	P1/000001		3811;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110617396065. sz. szála kiegy.	14 715	0	0
4541	2025.01.09	B1/000006	E 2025/1	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 13/2025 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	18 000 T
4541	2025.01.13	S25/000003	252312041978	515;		Vasivíz Zrt. / Vízdíj 2025.01.,02.hó	0	13 840	4 160 T
4541	2025.01.15	S25/000002	13/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.12. hóra	0	18 000	13 840 K
4541	2025.01.15	S25/000006	252312059296	515;		Vasivíz Zrt. / Vízdíj 2025.03.,04.hó	0	13 840	27 680 K
4541	2025.01.15	B1/000007	E 2025/1	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110687107789 sz. számla kiegyenlítése	53 371	0	25 691 T
4541	2025.01.16	S25/000007	STR-2025-37	511;		STREUFLO PRODUKTION TERMELOŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streuflo szalma pellet zsák	0	64 050	38 359 K
4541	2025.01.20	B1/000009	E 2025/1	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 88497VE1825 sz. számla kiegyenlítése	40 295	0	1 936 T
4541	2025.01.20	B1/000010	E 2025/1	3841;		Vasivíz Zrt. / 252312041978 sz. számla kiegyenlítése	13 840	0	15 776 T
4541	2025.01.20	B1/000011	E 2025/1	3841;		Vasivíz Zrt. / 252312059296 sz. számla kiegyenlítése	13 840	0	29 616 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2025.01.27	S25/000004	88497VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2024.12.hó	0	40 294	10 678 K
4541	2025.01.28	S25/000005	110687107789	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 20240704-20241231	0	53 371	64 049 K
4541	2025.02.03	B1/000013	E 2025/2	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 130517VE1825 sz. számla kiegyenlítése	100 102	0	36 053 T
4541	2025.02.03	B1/000014	E 2025/2	3841;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMi Kft. / STR-2025-37 sz. számla kiegyenlítése	64 050	0	100 103 T
4541	2025.02.10	B1/000021	E 2025/2	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 51/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	120 803 T
4541	2025.02.11	S25/000008	130517VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2024.07.04-2024.12.31	0	100 102	20 701 T
4541	2025.02.15	S25/000010	51/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.01. hó	0	20 700	1 T
4541	2025.02.19	S25/000009	316689241	529;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladékszáll., 2024.IV.negyedév	0	102 032	102 031 K
4541	2025.02.24	B1/000022	E 2025/2	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 316689241 sz. számla kiegyenlítése	102 032	0	1 T
4541	2025.02.24	B1/000024	E 2025/2	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 245111VE1825 sz. számla kiegyenlítése	121 286	0	121 287 T
4541	2025.02.25	S25/000011	245111VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2025.01.hó	0	121 286	1 T
4541	2025.02.27	B1/000025	E 2025/2	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110754764069 sz. számla kiegyenlítése	49 592	0	49 593 T
4541	2025.03.11	S25/000012	110754764069	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 2025.01.hó	0	49 592	1 T
4541	2025.03.15	S25/000014	88/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.02. hó	0	20 700	20 699 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2025.03.19	S25/000013	110697062108	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 2025.02.hó	0	47 629	68 328 K
4541	2025.03.25	S25/000015	365773VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2025.02.hó	0	116 478	184 806 K
4541	2025.03.31	B1/000037	E 2025/3	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110697062108 sz. számla kiegyenlítése	47 629	0	137 177 K
4541	2025.03.31	B1/000038	E 2025/3	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 88/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	116 477 K
4541	2025.03.31	B1/000039	E 2025/3	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 365773VE1825 sz. számla kiegyenlítése	116 478	0	1 T
4541	2025.04.09	B1/000043	E 2025/4	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 127/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	20 701 T
4541	2025.04.09	B1/000048	E 2025/4	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 111796515541 sz. számla kiegyenlítése	31 483	0	52 184 T
4541	2025.04.11	S25/000016	127/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.03. hó	0	20 700	31 484 T
4541	2025.04.11	B1/000049	E 2025/4	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 488687VE1825 sz. számla kiegyenlítése	80 972	0	112 456 T
4541	2025.04.22	S25/000017	111796515541	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 2025.03.hó	0	31 483	80 973 T
4541	2025.04.25	S25/000018	488687VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2025.03.hó	0	80 972	1 T
4541	2025.05.07	S25/000019	318167058	529;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 1100 l-es	0	102 032	102 031 K
4541	2025.05.08	B1/000053	E 2025/5	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110705616864 sz. számla kiegyenlítése	17 304	0	84 727 K
4541	2025.05.15	B1/000059	E 2025/5	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 168/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	64 027 K
4541	2025.05.15	B1/000060	E 2025/5	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. /	46 864	0	17 163 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						634917VE1825 sz. számla kiegyenlítése			
4541	2025.05.15	B1/000061	E 2025/5	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 318167058 sz. számla kiegyenlítése	102 032	0	84 869 T
4541	2025.05.16	S25/000021	168/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.04. hó	0	20 700	64 169 T
4541	2025.05.19	S25/000020	110705616864	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.04.hó	0	17 304	46 865 T
4541	2025.05.26	S25/000022	634917VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 2025.04.hó	0	46 864	1 T
4541	2025.06.02	S25/000025	252312269253	515;		Vasivíz Zrt. / 2025.07.01-08.31. vízdíj	0	15 862	15 861 K
4541	2025.06.11	B1/000069	E 2025/6	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 209/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	4 839 T
4541	2025.06.11	B1/000070	E 2025/6	3841;		Vasivíz Zrt. / 252312251928 sz. számla kiegyenlítése	7 931	0	12 770 T
4541	2025.06.13	S25/000026	209/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.04. hó	0	20 700	7 930 K
4541	2025.06.16	B1/000072	E 2025/6	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 762572VE1825 sz. számla kiegyenlítése	35 097	0	27 167 T
4541	2025.06.16	B1/000073	E 2025/6	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110527962459 sz. számla kiegyenlítése	13 010	0	40 177 T
4541	2025.06.18	B1/000074	E 2025/6	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 249/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	60 877 T
4541	2025.06.23	S25/000023	252312233171	515;		Vasivíz Zrt. / Vízdíj 20240601-20250531	0	17 760	43 117 T
4541	2025.06.24	B1/000075	E 2025/6	3841;		Vasivíz Zrt. / 252312233171 sz. számla kiegyenlítése	17 760	0	60 877 T
4541	2025.06.24	B1/000076	E 2025/6	3841;		Vasivíz Zrt. / 252312269253 sz. számla kiegyenlítése	15 862	0	76 739 T
4541	2025.06.25	S25/000027	762572VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 2025.05.hó áramdíj	0	35 097	41 642 T
4541	2025.06.25	S25/000028	110527962459	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. /	0	13 010	28 632 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						2025.05.hó áramdíj			
4541	2025.06.26	S25/000029	249/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / 2024. év zárása, bevallások készítése	0	20 700	7 932 T
4541	2025.07.07	S25/000024	252312251928	515;		Vasivíz Zrt. / 2025.06.hó vízdíj	0	7 931	1 T
4541	2025.07.09	B1/000085	E 2025/7	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110617665032 sz. számla kiegyenlítése	7 661	0	7 662 T
4541	2025.07.09	B1/000086	E 2025/7	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 290/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	28 362 T
4541	2025.07.11	S25/000030	290/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.06. hóra	0	20 700	7 662 T
4541	2025.07.14	B1/000088	E 2025/7	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 878934VE1825 sz. számla kiegyenlítése	20 729	0	28 391 T
4541	2025.07.18	S25/000031	110617665032	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.06.hó áramdíj	0	7 661	20 730 T
4541	2025.07.25	S25/000032	878934VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 2025.06.hó áramdíj	0	20 729	1 T
4541	2025.08.08	S25/000033	336/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.07. hóra	0	20 700	20 699 K
4541	2025.08.11	B1/000091	E 2025/8	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 336/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	1 T
4541	2025.08.11	B1/000092	E 2025/8	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110607700941 sz. számla kiegyenlítése	8 018	0	8 019 T
4541	2025.08.15	S25/000034	110607700941	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.07.hó	0	8 018	1 T
4541	2025.08.21	B1/000099	E 2025/8	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1002370VE1825 sz. számla kiegyenlítése	20 950	0	20 951 T
4541	2025.08.25	S25/000035	1002370VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 2025.07.hó áramdíj	0	20 950	1 T
4541	2025.09.05	S25/000038	252312427990	515;		Vasivíz Zrt. / 2025.09.-10.hó vízdíj	0	15 862	15 861 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2025.09.08	S25/000039	252312445492	515;		Vasivíz Zrt. / Vízdíj 2025.11.-12.hó	0	15 862	31 723 K
4541	2025.09.09	B1/000104	E 2025/9	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110518114877 sz. számla kiegyenlítése	8 393	0	23 330 K
4541	2025.09.09	B1/000105	E 2025/9	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 378/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	2 630 K
4541	2025.09.10	S25/000036	378/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.08. hó	0	20 700	23 330 K
4541	2025.09.15	B1/000111	E 2025/9	3841;		Vasivíz Zrt. / 252312445492 sz. számla kiegyenlítése	15 862	0	7 468 K
4541	2025.09.15	B1/000112	E 2025/9	3841;		Vasivíz Zrt. / 252312427990 sz. számla kiegyenlítése	15 862	0	8 394 T
4541	2025.09.15	B1/000113	E 2025/9	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1114916VE1825 sz. számla kiegyenlítése	22 551	0	30 945 T
4541	2025.09.16	S25/000037	110518114877	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 2025.08.hó	0	8 393	22 552 T
4541	2025.09.25	S25/000040	1114916VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2025.08.hó	0	22 551	1 T
4541	2025.10.06	B1/000119	E 2025/10	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 421/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	20 701 T
4541	2025.10.06	B1/000124	E 2025/10	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 111834635299 sz. számla kiegyenlítése	9 959	0	30 660 T
4541	2025.10.13	B1/000125	E 2025/10	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1233084VE1825 sz. számla kiegyenlítése	26 480	0	57 140 T
4541	2025.10.14	S25/000042	421/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.09. hó	0	20 700	36 440 T
4541	2025.10.16	S25/000041	111834635299	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj	0	9 959	26 481 T
4541	2025.10.27	S25/000043	1233084VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (idősoros)	0	26 480	1 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2025.11.07	B1/000129	E 2025/11	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 466/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	20 701 T
4541	2025.11.07	B1/000130	E 2025/11	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110528158670 sz. számla kiegyenlítése	15 617	0	36 318 T
4541	2025.11.11	S25/000044	466/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.10. hóra	0	20 700	15 618 T
4541	2025.11.14	B1/000136	E 2025/11	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1351233VE1825 sz. számla kiegyenlítése	39 873	0	55 491 T
4541	2025.11.18	S25/000045	110528158670	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj	0	15 617	39 874 T
4541	2025.11.25	S25/000046	1351233VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (idősoros)	0	39 873	1 T
4541	2025.12.04	B1/000142	E 2025/12	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 512/2025 sz. számla kiegyenlítése	20 700	0	20 701 T
4541	2025.12.04	B1/000143	E 2025/12	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110794933548 sz. számla kiegyenlítése	28 844	0	49 545 T
4541	2025.12.12	S25/000048	512/2025	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.11. hóra	0	20 700	28 845 T
4541	2025.12.13	B1/000144	E 2025/12	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1470512VE1825 sz. számla kiegyenlítése	72 903	0	101 748 T
4541	2025.12.16	S25/000047	110794933548	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj	0	28 844	72 904 T
4541	2025.12.29	S25/000049	1470512VE1825	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (idősoros)	0	72 903	1 T
4541 (Belföldi anyag és áruszállítók) - összesen:							1 687 564	1 687 563	1 T
4621	2025.01.01	Nyitó 000021		491		SZJA magánszemélytől	0	56 800	56 800 K
4621	2025.01.09	B1/000003	E 2025/1	3841;		NAV / SZJA	57 000	0	200 T
4621	2025.01.31	V/000004	BÉR 01/2025	4711;		SZJA levonás (01. hó)	0	62 660	62 460 K
4621	2025.02.10	B1/000018	E 2025/2	3841;		NAV / SZJA	63 000	0	540 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4621	2025.02.28	V/000008	BÉR 02/2025	4711;		SZJA levonás (02. hó)	0	57 793	57 253 K
4621	2025.03.10	B1/000031	E 2025/3	3841;		NAV / SZJA	58 000	0	747 T
4621	2025.03.31	V/000012	BÉR 03/2025	4711;		SZJA levonás (03. hó)	0	58 722	57 975 K
4621	2025.04.09	B1/000044	E 2025/4	3841;		NAV / SZJA	59 000	0	1 025 T
4621	2025.04.30	V/000016	BÉR 04/2025	4711;		SZJA levonás (04. hó)	0	64 247	63 222 K
4621	2025.05.08	B1/000055	E 2025/5	3841;		NAV / SZJA	64 000	0	778 T
4621	2025.05.31	V/000021	BÉR 05/2025	4711;		SZJA levonás (05. hó)	0	46 704	45 926 K
4621	2025.06.11	B1/000066	E 2025/6	3841;		NAV / SZJA	47 000	0	1 074 T
4621	2025.06.30	V/000025	BÉR 06/2025	4711;		SZJA levonás (06. hó)	0	62 381	61 307 K
4621	2025.07.09	B1/000082	E 2025/7	3841;		NAV / SZJA	62 000	0	693 T
4621	2025.07.31	V/000029	BÉR 07/2025	4711;		SZJA levonás (07. hó)	0	60 531	59 838 K
4621	2025.08.11	B1/000094	E 2025/8	3841;		NAV / SZJA	61 000	0	1 162 T
4621	2025.08.31	V/000033	BÉR 08/2025	4711;		SZJA levonás (08. hó)	0	60 227	59 065 K
4621	2025.09.09	B1/000107	E 2025/9	3841;		NAV / SZJA	60 000	0	935 T
4621	2025.09.30	V/000037	BÉR 09/2025	4711;		SZJA levonás (09. hó)	0	59 010	58 075 K
4621	2025.10.06	B1/000121	E 2025/10	3841;		NAV / SZJA	59 000	0	925 T
4621	2025.10.31	V/000041	BÉR 10/2025	4711;		SZJA levonás (10. hó)	0	57 793	56 868 K
4621	2025.11.10	B1/000132	E 2025/11	3841;		NAV / SZJA	58 000	0	1 132 T
4621	2025.11.30	V/000045	BÉR 11/2025	4711;		SZJA levonás (11. hó)	0	62 660	61 528 K
4621	2025.12.04	B1/000139	E 2025/12	3841;		NAV / SZJA	63 000	0	1 472 T
4621	2025.12.31	V/000050	BÉR 12/2025	4711;		SZJA levonás (12. hó)	0	53 309	51 837 K
4621 (SZJA magánszemélytől) - összesen:							711 000	762 837	51 837 K
4711	2025.01.01	Nyitó 000022		491		Keresetelszámolási számla	0	253 798	253 798 K
4711	2025.01.09	B1/000005	E 2025/1	3841;		Lisztés Szilvia / Munkabér	253 798	0	0
4711	2025.01.31	V/000003	BÉR 01/2025	541;		Béreköltség (01. hó)	0	417 734	417 734 K
4711	2025.01.31	V/000004	BÉR 01/2025	4621;		SZJA levonás (01. hó)	62 660	0	355 074 K
4711	2025.01.31	V/000005	BÉR 01/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (01. hó)	77 281	0	277 793 K
4711	2025.02.10	B1/000020	E 2025/2	3841;		Lisztés Szilvia / Munkabér	277 793	0	0
4711	2025.02.28	V/000007	BÉR 02/2025	541		Béreköltség (02. hó)	0	385 288	385 288 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2025.02.28	V/000008	BÉR 02/2025	4621;		SZJA levonás (02. hó)	57 793	0	327 495 K
4711	2025.02.28	V/000009	BÉR 02/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (02. hó)	71 278	0	256 217 K
4711	2025.03.10	B1/000029	E 2025/3	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	256 217	0	0
4711	2025.03.31	V/000011	BÉR 03/2025	541		Béreköltség (03. hó)	0	391 480	391 480 K
4711	2025.03.31	V/000012	BÉR 03/2025	4621;		SZJA levonás (03. hó)	58 722	0	332 758 K
4711	2025.03.31	V/000013	BÉR 03/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (03. hó)	72 424	0	260 334 K
4711	2025.04.09	B1/000047	E 2025/4	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	260 334	0	0
4711	2025.04.30	V/000015	BÉR 04/2025	541		Béreköltség (04. hó)	0	428 316	428 316 K
4711	2025.04.30	V/000016	BÉR 04/2025	4621;		SZJA levonás (04. hó)	64 247	0	364 069 K
4711	2025.04.30	V/000017	BÉR 04/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (04. hó)	79 238	0	284 831 K
4711	2025.05.08	B1/000057	E 2025/5	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	284 831	0	0
4711	2025.05.31	V/000019	BÉR 05/2025	541		Béreköltség (05. hó)	0	217 267	217 267 K
4711	2025.05.31	V/000020	BÉR 05/2025	551		Betegszabadság díjazása (05. hó)	0	94 091	311 358 K
4711	2025.05.31	V/000021	BÉR 05/2025	4621;		SZJA levonás (05. hó)	46 704	0	264 654 K
4711	2025.05.31	V/000022	BÉR 05/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (05. hó)	57 601	0	207 053 K
4711	2025.06.11	B1/000068	E 2025/6	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	207 053	0	0
4711	2025.06.30	V/000024	BÉR 06/2025	541		Béreköltség (06. hó)	0	415 875	415 875 K
4711	2025.06.30	V/000025	BÉR 06/2025	4621;		SZJA levonás (06. hó)	62 381	0	353 494 K
4711	2025.06.30	V/000026	BÉR 06/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (06. hó)	76 937	0	276 557 K
4711	2025.07.09	B1/000084	E 2025/7	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	276 557	0	0
4711	2025.07.31	V/000028	BÉR 07/2025	541		Béreköltség (07. hó)	0	403 539	403 539 K
4711	2025.07.31	V/000029	BÉR 07/2025	4621;		SZJA levonás (07. hó)	60 531	0	343 008 K
4711	2025.07.31	V/000030	BÉR 07/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (07. hó)	74 655	0	268 353 K
4711	2025.08.11	B1/000096	E 2025/8	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	268 353	0	0
4711	2025.08.31	V/000032	BÉR 08/2025	541		Béreköltség (08. hó)	0	401 511	401 511 K
4711	2025.08.31	V/000033	BÉR 08/2025	4621;		SZJA levonás (08. hó)	60 227	0	341 284 K
4711	2025.08.31	V/000034	BÉR 08/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (08. hó)	74 280	0	267 004 K
4711	2025.09.09	B1/000109	E 2025/9	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	267 004	0	0
4711	2025.09.30	V/000036	BÉR 09/2025	541		Béreköltség (09. hó)	0	393 399	393 399 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2025.09.30	V/000037	BÉR 09/2025	4621;		SZJA levonás (09. hó)	59 010	0	334 389 K
4711	2025.09.30	V/000038	BÉR 09/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (09. hó)	72 779	0	261 610 K
4711	2025.10.06	B1/000123	E 2025/10	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	261 610	0	0
4711	2025.10.31	V/000040	BÉR 10/2025	541		Béreköltség (10. hó)	0	385 288	385 288 K
4711	2025.10.31	V/000041	BÉR 10/2025	4621;		SZJA levonás (10. hó)	57 793	0	327 495 K
4711	2025.10.31	V/000042	BÉR 10/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (10. hó)	71 278	0	256 217 K
4711	2025.11.10	B1/000134	E 2025/11	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	256 217	0	0
4711	2025.11.30	V/000044	BÉR 11/2025	541		Béreköltség (11. hó)	0	417 734	417 734 K
4711	2025.11.30	V/000045	BÉR 11/2025	4621;		SZJA levonás (11. hó)	62 660	0	355 074 K
4711	2025.11.30	V/000046	BÉR 11/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (11. hó)	77 281	0	277 793 K
4711	2025.12.04	B1/000141	E 2025/12	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér	277 793	0	0
4711	2025.12.31	V/000048	BÉR 12/2025	541		Béreköltség (12. hó)	0	320 109	320 109 K
4711	2025.12.31	V/000049	BÉR 12/2025	551		Betegszabadság díjazása (12. hó)	0	35 284	355 393 K
4711	2025.12.31	V/000050	BÉR 12/2025	4621;		SZJA levonás (12. hó)	53 309	0	302 084 K
4711	2025.12.31	V/000051	BÉR 12/2025	4763;		Társadalombizt.jár. (12. hó)	65 748	0	236 336 K
4711 (Keresetelszámolási számla) - összesen:							4 724 377	4 960 713	236 336 K
473	2025.01.01	Nyitó 000023		491		Szociális hozzájárulási adó	0	31 666	31 666 K
473	2025.01.09	B1/000004	E 2025/1	3841;		NAV / SZOCHO	32 000	0	334 T
473	2025.01.31	V/000006	BÉR 01/2025	561;		Szoc.hozzájárulási adó (01. hó)	0	35 403	35 069 K
473	2025.02.10	B1/000019	E 2025/2	3841;		NAV / SZOCHO	35 000	0	69 K
473	2025.02.28	V/000010	BÉR 02/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (02. hó)	0	31 185	31 254 K
473	2025.03.10	B1/000030	E 2025/3	3841;		NAV / SZOCHO	31 000	0	254 K
473	2025.03.31	V/000014	BÉR 03/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	0	31 990	32 244 K
473	2025.04.09	B1/000045	E 2025/4	3841;		NAV / SZOCHO	32 000	0	244 K
473	2025.04.30	V/000018	BÉR 04/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	0	36 779	37 023 K
473	2025.05.08	B1/000056	E 2025/5	3841;		NAV / SZOCHO	37 000	0	23 K
473	2025.05.31	V/000023	BÉR 05/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	0	26 355	26 378 K
473	2025.06.11	B1/000067	E 2025/6	3841;		NAV / SZOCHO	26 000	0	378 K
473	2025.06.30	V/000027	BÉR 06/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	0	35 162	35 540 K



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
473	2025.07.09	B1/000083	E 2025/7	3841;		NAV / SZOCHO	35 000	0	540 K
473	2025.07.31	V/000031	BÉR 07/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	0	33 558	34 098 K
473	2025.08.11	B1/000095	E 2025/8	3841;		NAV / SZOCHO	34 000	0	98 K
473	2025.08.31	V/000035	BÉR 08/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	0	33 294	33 392 K
473	2025.09.09	B1/000108	E 2025/9	3841;		NAV / SZOCHO	33 000	0	392 K
473	2025.09.30	V/000039	BÉR 09/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	0	32 240	32 632 K
473	2025.10.06	B1/000122	E 2025/10	3841;		NAV / SZOCHO	32 000	0	632 K
473	2025.10.31	V/000043	BÉR 10/2025	561;		Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	0	31 185	31 817 K
473	2025.11.10	B1/000133	E 2025/11	3841;		NAV / SZOCHO	31 000	0	817 K
473	2025.11.30	V/000047	BÉR 11/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	0	35 403	36 220 K
473	2025.12.04	B1/000140	E 2025/12	3841;		NAV / SZOCHO	35 000	0	1 220 K
473	2025.12.31	V/000052	BÉR 12/2025	561		Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	0	27 299	28 519 K
473 (Szociális hozzájárulási adó) - összesen:							393 000	421 519	28 519 K
4742	2025.01.01	Nyitó 000024		491		Szakképzési hozzájárulás	6 000	0	6 000 T
4742 (Szakképzési hozzájárulás) - összesen:							6 000	0	6 000 T
4763	2025.01.01	Nyitó 000025		491		Társadalombiztosítási járulék	0	70 360	70 360 K
4763	2025.01.09	B1/000002	E 2025/1	3841;		NAV / TB jár.	71 000	0	640 T
4763	2025.01.31	V/000005	BÉR 01/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (01. hó)	0	77 281	76 641 K
4763	2025.02.10	B1/000017	E 2025/2	3841;		NAV / TB jár.	77 000	0	359 T
4763	2025.02.28	V/000009	BÉR 02/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (02. hó)	0	71 278	70 919 K
4763	2025.03.10	B1/000032	E 2025/3	3841;		NAV / TB jár.	71 000	0	81 T
4763	2025.03.31	V/000013	BÉR 03/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (03. hó)	0	72 424	72 343 K
4763	2025.04.09	B1/000046	E 2025/4	3841;		NAV / TB jár.	72 000	0	343 K
4763	2025.04.30	V/000017	BÉR 04/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (04. hó)	0	79 238	79 581 K
4763	2025.05.08	B1/000054	E 2025/5	3841;		NAV / TB jár.	79 000	0	581 K
4763	2025.05.31	V/000022	BÉR 05/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (05. hó)	0	57 601	58 182 K
4763	2025.06.11	B1/000065	E 2025/6	3841;		NAV / TB jár.	58 000	0	182 K
4763	2025.06.30	V/000026	BÉR 06/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (06. hó)	0	76 937	77 119 K
4763	2025.07.09	B1/000081	E 2025/7	3841;		NAV / TB jár.	77 000	0	119 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4763	2025.07.31	V/000030	BÉR 07/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (07. hó)	0	74 655	74 774 K
4763	2025.08.11	B1/000093	E 2025/8	3841;		NAV / TB jár.	75 000	0	226 T
4763	2025.08.31	V/000034	BÉR 08/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (08. hó)	0	74 280	74 054 K
4763	2025.09.09	B1/000106	E 2025/9	3841;		NAV / TB jár.	74 000	0	54 K
4763	2025.09.30	V/000038	BÉR 09/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (09. hó)	0	72 779	72 833 K
4763	2025.10.06	B1/000120	E 2025/10	3841;		NAV / TB jár.	73 000	0	167 T
4763	2025.10.31	V/000042	BÉR 10/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (10. hó)	0	71 278	71 111 K
4763	2025.11.10	B1/000131	E 2025/11	3841;		NAV / TB jár.	71 000	0	111 K
4763	2025.11.30	V/000046	BÉR 11/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (11. hó)	0	77 281	77 392 K
4763	2025.12.04	B1/000138	E 2025/12	3841;		NAV / TB jár.	77 000	0	392 K
4763	2025.12.31	V/000051	BÉR 12/2025	4711;		Társadalombizt.jár. (12. hó)	0	65 748	66 140 K
4763 (Társadalombiztosítási járulék) - összesen:							875 000	941 140	66 140 K
491	2025.01.01	Nyitó 000001		141		Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, fels	0	4 026 591	4 026 591 K
491	2025.01.01	Nyitó 000002		1491		Egyéb berendezések felszerelések terv sz	4 026 591	0	0
491	2025.01.01	Nyitó 000003		3651		Vásárolt belföldi követelések	0	14 715	14 715 K
491	2025.01.01	Nyitó 000004		3658		Egyéb címen kapott követelések	0	68 560	83 275 K
491	2025.01.01	Nyitó 000005		3811		Pénztár-számla	0	298 083	381 358 K
491	2025.01.01	Nyitó 000006		3841		Elszámolási betétszámla Erste	0	1 318 151	1 699 509 K
491	2025.01.01	Nyitó 000007		413		Eredménytartalék	0	116 291	1 815 800 K
491	2025.01.01	Nyitó 000008		41301		Eredménytartalék 2014	0	129 129	1 944 929 K
491	2025.01.01	Nyitó 000009		41302		Eredménytartalék 2015	535 258	0	1 409 671 K
491	2025.01.01	Nyitó 000010		41303		Eredménytartalék	4 673 565	0	3 263 894 T
491	2025.01.01	Nyitó 000011		41304		Eredménytartalék 2016	0	426 348	2 837 546 T
491	2025.01.01	Nyitó 000012		41305		Eredménytartalék 2017	0	504 104	2 333 442 T
491	2025.01.01	Nyitó 000013		41306		Eredménytartalék 2018	0	1 398 200	935 242 T
491	2025.01.01	Nyitó 000014		41307		Eredménytartalék 2019	0	138 074	797 168 T
491	2025.01.01	Nyitó 000015		41308		Eredménytartalék 2020-tól	0	1 099 898	302 730 K
491	2025.01.01	Nyitó 000016		419		Mérleg szerinti eredmény	0	103 894	406 624 K
491	2025.01.01	Nyitó 000017		4541		Belföldi anyag és áruszállítók	917	0	405 707 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
491	2025.01.01	Nyitó 000018		4541		Felföldi Kft / Belföldi anyag és áruszállítók	1 000	0	404 707 K
491	2025.01.01	Nyitó 000019		4541		SZOVA / Belföldi anyag és áruszállítók	0	1 820	406 527 K
491	2025.01.01	Nyitó 000020		4541		Vasivíz Zrt. / Belföldi anyag és áruszállítók	0	97	406 624 K
491	2025.01.01	Nyitó 000021		4621		SZJA magánszemélytől	56 800	0	349 824 K
491	2025.01.01	Nyitó 000022		4711		Keresetelszámlási számla	253 798	0	96 026 K
491	2025.01.01	Nyitó 000023		473		Szociális hozzájárulási adó	31 666	0	64 360 K
491	2025.01.01	Nyitó 000024		4742		Szakképzési hozzájárulás	0	6 000	70 360 K
491	2025.01.01	Nyitó 000025		4763		Társadalombiztosítási járulék	70 360	0	0
491 (Nyitómérleg számla) - összesen:							9 649 955	9 649 955	0
511	2025.01.16	S25/000007	STR-2025-37	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streuflo szalma pellet zsák	64 050	0	64 050 T
511 (Vásárolt anyagok költségei) - összesen:							64 050	0	64 050 T
515	2025.01.02	S25/000001	110617396065	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 20241116-20241213	14 715	0	14 715 T
515	2025.01.13	S25/000003	252312041978	4541;		Vasivíz Zrt. / Vízdíj 2025.01.,02.hó	13 840	0	28 555 T
515	2025.01.15	S25/000006	252312059296	4541;		Vasivíz Zrt. / Vízdíj 2025.03.,04.hó	13 840	0	42 395 T
515	2025.01.27	S25/000004	88497VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2024.12.hó	40 294	0	82 689 T
515	2025.01.28	S25/000005	110687107789	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 20240704-20241231	53 371	0	136 060 T
515	2025.02.11	S25/000008	130517VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2024.07.04-2024.12.31	100 102	0	236 162 T
515	2025.02.25	S25/000011	245111VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2025.01.hó	121 286	0	357 448 T
515	2025.03.11	S25/000012	110754764069	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 2025.01.hó	49 592	0	407 040 T
515	2025.03.19	S25/000013	110697062108	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 2025.02.hó	47 629	0	454 669 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
515	2025.03.25	S25/000015	365773VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2025.02.hó	116 478	0	571 147 T
515	2025.04.22	S25/000017	111796515541	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 2025.03.hó	31 483	0	602 630 T
515	2025.04.25	S25/000018	488687VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj 2025.03.hó	80 972	0	683 602 T
515	2025.05.19	S25/000020	110705616864	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.04.hó	17 304	0	700 906 T
515	2025.05.26	S25/000022	634917VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 2025.04.hó	46 864	0	747 770 T
515	2025.06.02	S25/000025	252312269253	4541;		Vasivíz Zrt. / 2025.07.01-08.31. vízdíj	15 862	0	763 632 T
515	2025.06.23	S25/000023	252312233171	4541;		Vasivíz Zrt. / Vízdíj 20240601-20250531	17 760	0	781 392 T
515	2025.06.25	S25/000027	762572VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 2025.05.hó áramdíj	35 097	0	816 489 T
515	2025.06.25	S25/000028	110527962459	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.05.hó áramdíj	13 010	0	829 499 T
515	2025.07.07	S25/000024	252312251928	4541;		Vasivíz Zrt. / 2025.06.hó vízdíj	7 931	0	837 430 T
515	2025.07.18	S25/000031	110617665032	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.06.hó áramdíj	7 661	0	845 091 T
515	2025.07.25	S25/000032	878934VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 2025.06.hó áramdíj	20 729	0	865 820 T
515	2025.08.15	S25/000034	110607700941	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.07.hó	8 018	0	873 838 T
515	2025.08.25	S25/000035	1002370VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 2025.07.hó áramdíj	20 950	0	894 788 T
515	2025.09.05	S25/000038	252312427990	4541;		Vasivíz Zrt. / 2025.09.-10.hó vízdíj	15 862	0	910 650 T
515	2025.09.08	S25/000039	252312445492	4541;		Vasivíz Zrt. / Vízdíj 2025.11.-12.hó	15 862	0	926 512 T
515	2025.09.16	S25/000037	110518114877	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj 2025.08.hó	8 393	0	934 905 T
515	2025.09.25	S25/000040	1114916VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj	22 551	0	957 456 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						2025.08.hó			
515	2025.10.16	S25/000041	111834635299	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj	9 959	0	967 415 T
515	2025.10.27	S25/000043	1233084VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (idősoros)	26 480	0	993 895 T
515	2025.11.18	S25/000045	110528158670	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj	15 617	0	1 009 512 T
515	2025.11.25	S25/000046	1351233VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (idősoros)	39 873	0	1 049 385 T
515	2025.12.16	S25/000047	110794933548	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Áramdíj	28 844	0	1 078 229 T
515	2025.12.29	S25/000049	1470512VE1825	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (idősoros)	72 903	0	1 151 132 T
						515 (Közüzemi díjak) - összesen:	1 151 132	0	1 151 132 T
529	2025.01.15	S25/000002	13/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.12. hó	18 000	0	18 000 T
529	2025.02.15	S25/000010	51/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.01. hó	20 700	0	38 700 T
529	2025.02.19	S25/000009	316689241	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladékszáll., 2024.IV.negyedév	102 032	0	140 732 T
529	2025.03.15	S25/000014	88/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.02. hó	20 700	0	161 432 T
529	2025.04.11	S25/000016	127/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.03. hó	20 700	0	182 132 T
529	2025.05.07	S25/000019	318167058	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 1100 l-es	102 032	0	284 164 T
529	2025.05.16	S25/000021	168/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2025.04. hó	20 700	0	304 864 T
529	2025.06.13	S25/000026	209/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás	20 700	0	325 564 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						2025.04. hóra			
529	2025.06.26	S25/000029	249/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 2024. év zárása, bevallások készítése	20 700	0	346 264 T
529	2025.07.11	S25/000030	290/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás	20 700	0	366 964 T
						2025.06. hóra			
529	2025.08.08	S25/000033	336/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás	20 700	0	387 664 T
						2025.07. hóra			
529	2025.09.10	S25/000036	378/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás	20 700	0	408 364 T
						2025.08. hóra			
529	2025.10.14	S25/000042	421/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás	20 700	0	429 064 T
						2025.09. hóra			
529	2025.11.11	S25/000044	466/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás	20 700	0	449 764 T
						2025.10. hóra			
529	2025.12.12	S25/000048	512/2025	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás	20 700	0	470 464 T
						2025.11. hóra			
529 (Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei) - összesen:							470 464	0	470 464 T
532	2025.01.31	B1/000012	E 2025/1	3841;		Erste Bank / Bankktg.	12 820	0	12 820 T
532	2025.02.28	B1/000026	E 2025/2	3841;		Erste Bank / Bankktg.	7 178	0	19 998 T
532	2025.03.31	B1/000040	E 2025/3	3841;		Erste Bank / Bankktg.	4 845	0	24 843 T
532	2025.04.30	B1/000052	E 2025/4	3841;		Erste Bank / Bankktg.	4 813	0	29 656 T
532	2025.05.31	B1/000064	E 2025/5	3841;		Erste Bank / Bankktg.	5 800	0	35 456 T
532	2025.06.30	B1/000078	E 2025/6	3841;		Erste Bank / Bankktg.	6 062	0	41 518 T
532	2025.07.31	B1/000090	E 2025/7	3841;		Erste Bank / Bankktg.	4 940	0	46 458 T
532	2025.08.31	B1/000102	E 2025/8	3841;		Erste Bank / Bankktg.	4 871	0	51 329 T
532	2025.09.30	B1/000115	E 2025/9	3841;		Erste Bank / Bankktg.	5 547	0	56 876 T
532	2025.10.31	B1/000127	E 2025/10	3841;		Erste Bank / Bankktg.	4 809	0	61 685 T
532	2025.11.30	B1/000137	E 2025/11	3841;		Erste Bank / Bankktg.	4 782	0	66 467 T
532	2025.12.31	B1/000146	E 2025/12	3841;		Erste Bank / Bankktg.	5 048	0	71 515 T
532 (Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) - összesen:							71 515	0	71 515 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
541	2025.01.31	V/000003	BÉR 01/2025	4711;		Bérköltség (01. hó)	417 734	0	417 734 T
541	2025.02.28	V/000007	BÉR 02/2025	4711		Bérköltség (02. hó)	385 288	0	803 022 T
541	2025.03.31	V/000011	BÉR 03/2025	4711		Bérköltség (03. hó)	391 480	0	1 194 502 T
541	2025.04.30	V/000015	BÉR 04/2025	4711		Bérköltség (04. hó)	428 316	0	1 622 818 T
541	2025.05.31	V/000019	BÉR 05/2025	4711		Bérköltség (05. hó)	217 267	0	1 840 085 T
541	2025.06.30	V/000024	BÉR 06/2025	4711		Bérköltség (06. hó)	415 875	0	2 255 960 T
541	2025.07.31	V/000028	BÉR 07/2025	4711		Bérköltség (07. hó)	403 539	0	2 659 499 T
541	2025.08.31	V/000032	BÉR 08/2025	4711		Bérköltség (08. hó)	401 511	0	3 061 010 T
541	2025.09.30	V/000036	BÉR 09/2025	4711		Bérköltség (09. hó)	393 399	0	3 454 409 T
541	2025.10.31	V/000040	BÉR 10/2025	4711		Bérköltség (10. hó)	385 288	0	3 839 697 T
541	2025.11.30	V/000044	BÉR 11/2025	4711		Bérköltség (11. hó)	417 734	0	4 257 431 T
541	2025.12.31	V/000048	BÉR 12/2025	4711		Bérköltség (12. hó)	320 109	0	4 577 540 T
541 (Bérköltség) - összesen:							4 577 540	0	4 577 540 T
551	2025.05.31	V/000020	BÉR 05/2025	4711		Betegszabadság díjazása (05. hó)	94 091	0	94 091 T
551	2025.12.31	V/000049	BÉR 12/2025	4711		Betegszabadság díjazása (12. hó)	35 284	0	129 375 T
551 (Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések) - összesen:							129 375	0	129 375 T
561	2025.01.31	V/000006	BÉR 01/2025	473;		Szoc.hozzájárulási adó (01. hó)	35 403	0	35 403 T
561	2025.02.28	V/000010	BÉR 02/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (02. hó)	31 185	0	66 588 T
561	2025.03.31	V/000014	BÉR 03/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	31 990	0	98 578 T
561	2025.04.30	V/000018	BÉR 04/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	36 779	0	135 357 T
561	2025.05.31	V/000023	BÉR 05/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	26 355	0	161 712 T
561	2025.06.30	V/000027	BÉR 06/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	35 162	0	196 874 T
561	2025.07.31	V/000031	BÉR 07/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	33 558	0	230 432 T
561	2025.08.31	V/000035	BÉR 08/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	33 294	0	263 726 T
561	2025.09.30	V/000039	BÉR 09/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	32 240	0	295 966 T
561	2025.10.31	V/000043	BÉR 10/2025	473;		Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	31 185	0	327 151 T
561	2025.11.30	V/000047	BÉR 11/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	35 403	0	362 554 T
561	2025.12.31	V/000052	BÉR 12/2025	473		Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	27 299	0	389 853 T
561 (Szociális hozzájárulási adó) - összesen:							389 853	0	389 853 T

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
8632	2025.01.15	B1/000008	E 2025/1	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1254037VE1824 költségátalány	16 438	0	16 438 T
8632	2025.06.24	B1/000077	E 2025/6	3841;		Vasvíz Zrt. / Behajtási költségátalány	16 015	0	32 453 T
8632 (Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek) - összesen:							32 453	0	32 453 T
9634	2025.01.03	B1/000001	E 2025/1	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	600	600 K
9634	2025.02.03	B1/000015	E 2025/2	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	950	1 550 K
9634	2025.02.05	B1/000016	E 2025/2	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	3 100	4 650 K
9634	2025.03.03	B1/000027	E 2025/3	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	900	5 550 K
9634	2025.03.10	B1/000028	E 2025/3	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	100	5 650 K
9634	2025.03.14	B1/000033	E 2025/3	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	100	5 750 K
9634	2025.03.25	B1/000035	E 2025/3	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	550	6 300 K
9634	2025.03.31	B1/000036	E 2025/3	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	4 250	10 550 K
9634	2025.04.02	B1/000042	E 2025/4	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	250	10 800 K
9634	2025.04.22	B1/000050	E 2025/4	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	300	11 100 K
9634	2025.04.23	B1/000051	E 2025/4	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	100	11 200 K
9634	2025.05.12	B1/000058	E 2025/5	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	2 750	13 950 K
9634	2025.05.19	B1/000062	E 2025/5	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. /	0	100	14 050 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						Támogatás			
9634	2025.05.30	B1/000063	E 2025/5	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	1 550	15 600 K
9634	2025.06.16	B1/000071	E 2025/6	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	500	16 100 K
9634	2025.07.09	B1/000080	E 2025/7	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	200	16 300 K
9634	2025.07.14	B1/000087	E 2025/7	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	1 400	17 700 K
9634	2025.07.22	B1/000089	E 2025/7	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	1 000	18 700 K
9634	2025.08.18	B1/000097	E 2025/8	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	150	18 850 K
9634	2025.08.21	B1/000098	E 2025/8	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	1 150	20 000 K
9634	2025.08.29	B1/000101	E 2025/8	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	200	20 200 K
9634	2025.09.02	B1/000103	E 2025/9	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	600	20 800 K
9634	2025.09.10	B1/000110	E 2025/9	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	1 350	22 150 K
9634	2025.10.06	B1/000118	E 2025/10	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	900	23 050 K
9634	2025.10.18	B1/000126	E 2025/10	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	500	23 550 K
9634	2025.11.03	B1/000128	E 2025/11	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	100	23 650 K
9634	2025.11.10	B1/000135	E 2025/11	3841;		MOHU MOL Hulladékgyártó Zrt. / Támogatás	0	600	24 250 K

FŐKÖNYVI KARTONOK

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
9634	2025.12.22	B1/000145	E 2025/12	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Támogatás	0	950	25 200 K
						9634 (Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás) - összesen:	0	25 200	25 200 K
9671	2025.09.23	B1/000114	E 2025/9	3841;		NAV / 2024.évi SZJA 1%	0	1 475 206	1 475 206 K
						9671 (Költségvetésből kapott támogatás szja 1%) - összesen:	0	1 475 206	1 475 206 K
9672	2025.03.20	B1/000034	E 2025/3	3841;		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata / Támogatás	0	4 500 000	4 500 000 K
						9672 (Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás) - összesen:	0	4 500 000	4 500 000 K
9673	2025.08.26	B1/000100	E 2025/8	3841;		Papp Róbert / Támogatás	0	50 000	50 000 K
9673	2025.10.02	B1/000117	E 2025/10	3841;		Kovács Tamás / Támogatás	0	10 000	60 000 K
						9673 (Magánszemélyektől kapott támogatás) - összesen:	0	60 000	60 000 K
9674	2025.02.24	B1/000023	E 2025/2	3841;		Állatvédők Vasi Egyesülete / Támogatás	0	600 000	600 000 K
						9674 (Egyéb forrásból kapott támogatás) - összesen:	0	600 000	600 000 K
9731	2025.03.31	B1/000041	E 2025/3	3841;		Erste Bank / Kapott kamat	0	18	18 K
9731	2025.06.30	B1/000079	E 2025/6	3841;		Erste Bank / Kapott kamat	0	84	102 K
9731	2025.09.30	B1/000116	E 2025/9	3841;		Erste Bank / Kapott kamat	0	48	150 K
9731	2025.12.31	B1/000147	E 2025/12	3841;		Erste Bank / Kapott kamat	0	45	195 K
						9731 (Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata) - összesen:	0	195	195 K
ÖSSZESEN:							41 354 526	41 354 526	0