



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 026 591	4 026 591	0	0
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 026 591	4 026 591	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 026 591	0	4 026 591	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	4 026 591	0	4 026 591
1491	Egyéb berendezések felszerelések terv szerinti értékcsökk	0	4 026 591	0	4 026 591
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	8 374 825	6 930 890	1 443 935	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	83 275	14 715	68 560	0
365	Vásárolt és kapott követelések	83 275	14 715	68 560	0
3651	Vásárolt belföldi követelések	14 715	14 715	0	0
3658	Egyéb címen kapott követelések	68 560	0	68 560	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	8 291 550	6 916 175	1 375 375	0
381	Pénztár	312 798	14 715	298 083	0
3811	Pénztár-számla	312 798	14 715	298 083	0
384	Bankszámlák	7 978 752	6 901 460	1 077 292	0
3841	Elszámolási betétszámla Erste	7 978 752	6 901 460	1 077 292	0
4	FORRÁSOK	22 066 728	23 736 444	0	1 669 716
41	SAJÁT TŐKE	4 019 832	5 312 717	0	1 292 885
413	Eredménytartalék	220 185	0	220 185	0
41301	Eredménytartalék 2014	129 129	0	129 129	0
41302	Eredménytartalék 2015	0	535 258	0	535 258
41303	Eredménytartalék	0	4 673 565	0	4 673 565
41304	Eredménytartalék 2016	426 348	0	426 348	0
41305	Eredménytartalék 2017	504 104	0	504 104	0
41306	Eredménytartalék 2018	1 398 200	0	1 398 200	0
41307	Eredménytartalék 2019	138 074	0	138 074	0
41308	Eredménytartalék 2020-tól	1 099 898	0	1 099 898	0
419	Mérleg szerinti eredmény	103 894	103 894	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 687 564	1 687 563	1	0
454	Szállítók	1 687 564	1 687 563	1	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 687 564	1 687 563	1	0
4621	SZJA magánszemélytől	711 000	762 837	0	51 837
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 724 377	4 960 713	0	236 336
4711	Keresetelszámolási számla	4 724 377	4 960 713	0	236 336
473	Szociális hozzájárulási adó	393 000	421 519	0	28 519
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	6 000	0	6 000	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	6 000	0	6 000	0
4763	Társadalombiztosítási járulék	875 000	941 140	0	66 140
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	9 649 955	9 649 955	0	0
491	Nyitómérleg számla	9 649 955	9 649 955	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	6 853 929	0	6 853 929	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 215 182	0	1 215 182	0
511	Vásárolt anyagok költségei	64 050	0	64 050	0
515	Közüemi díjak	1 151 132	0	1 151 132	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	470 464	0	470 464	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	470 464	0	470 464	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	71 515	0	71 515	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	71 515	0	71 515	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2025



Időszak: 2025.01.01-2025.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSÉG	4 577 540	0	4 577 540	0
541	Bérek, költségek	4 577 540	0	4 577 540	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	129 375	0	129 375	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	129 375	0	129 375	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	389 853	0	389 853	0
561	Szociális hozzájárulási adó	389 853	0	389 853	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	32 453	0	32 453	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 453	0	32 453	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	32 453	0	32 453	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	32 453	0	32 453	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	6 660 601	0	6 660 601
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	6 660 406	0	6 660 406
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	25 200	0	25 200
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	25 200	0	25 200
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	6 635 206	0	6 635 206
9671	Költségvetésből kapott támogatás szája 1%	0	1 475 206	0	1 475 206
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	4 500 000	0	4 500 000
9673	Magánszemélyektől kapott támogatás	0	60 000	0	60 000
9674	Egyéb forrásból kapott támogatás	0	600 000	0	600 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	195	0	195
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	195	0	195
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	195	0	195
1-4 számlaosztály összesen		34 468 144	34 693 925		225 781
5-9 számlaosztály összesen		6 886 382	6 660 601	225 781	
Mindösszesen		41 354 526	41 354 526		