

FŐKÖNYVI KIVONAT

Pro Canibus Alapítvány - 2023

2023.01.01 - 2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	12 511 769	2 894 039	9 617 730	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	12 511 769	2 894 039	9 617 730	0
381	Pénztár	133 498	15 240	118 258	0
3811	Pénztár-számla	133 498	15 240	118 258	0
384	Bankszámlák	10 106 875	2 552 439	7 554 436	0
3841	Elszámolási betétszámla	9 672 683	2 552 439	7 120 244	0
3842	Magnet Bank elszámolási betétszámla	434 192	0	434 192	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 108 216	163 180	1 945 036	0
3851	Lekötött betétszámla I.	163 180	163 180	0	0
3852	Lekötött betétszámla II.	1 945 036	0	1 945 036	0
389	Átvezetési számla	163 180	163 180	0	0
4	FORRÁSOK	13 418 083	21 697 941	0	8 279 858
41	SAJÁT TŐKE	841 255	9 201 113	0	8 359 858
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék	841 255	9 101 113	0	8 259 858
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 534 460	2 454 460	80 000	0
454	Szállítók	2 534 460	2 454 460	80 000	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 534 460	2 454 460	80 000	0
454100003	Dr. Zöldi Tamás	1 384 315	1 384 315	0	0
454100084	Trinety Media Kft	279 400	279 400	0	0
454100121	Chiru-Vet Kft.	147 500	147 500	0	0
454100206	BodaVet Kft.	626 095	626 095	0	0
454100260	Állatorvostudományi Egyetem	80 000	0	80 000	0
454100280	Puszedli és Társai Állatorvosi Kft.	17 150	17 150	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	10 042 368	10 042 368	0	0
491	Nyitómérleg számla	9 201 113	9 201 113	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	841 255	841 255	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	312 619	0	312 619	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	294 640	0	294 640	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	279 400	0	279 400	0
527	Ügyviteli díj	15 240	0	15 240	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17 979	0	17 979	0
532	Bankköltség	17 979	0	17 979	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 175 060	0	2 175 060	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 175 060	0	2 175 060	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2 175 060	0	2 175 060	0
8692	Támogatások	2 175 060	0	2 175 060	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 825 551	0	3 825 551
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 824 232	0	3 824 232
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	3 824 232	0	3 824 232
9671	Költségvetésből kapott támogatás SZJA 1 %	0	3 206 758	0	3 206 758
9674	Adományok gazdálkodó szervezetektől	0	152 334	0	152 334
9675	Adományok magánszemélyektől	0	465 140	0	465 140
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 319	0	1 319
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	1 319	0	1 319
9731	Kapott kamat	0	1 319	0	1 319

1-4 számlaosztály összesen	25 929 852	24 591 980	1 337 872	
5-9 számlaosztály összesen	2 487 679	3 825 551		1 337 872
Mindösszesen	28 417 531	28 417 531		