

FŐKÖNYVI KIVONAT

Pro Canibus Alapítvány - 2024

2024.01.01 - 2024.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	20 062 721	10 745 934	9 316 787	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	20 062 721	10 745 934	9 316 787	0
381	Pénztár	866 578	748 320	118 258	0
3811	Pénztár-számla	866 578	748 320	118 258	0
384	Bankszámlák	14 578 071	5 379 542	9 198 529	0
3841	Elszámolási betétszámla	13 974 388	5 379 542	8 594 846	0
3842	Magnet Bank elszámolási betétszámla	603 683	0	603 683	0
385	Elkülönített betétszámlák	1 945 036	1 945 036	0	0
3852	Lekötött betétszámla II.	1 945 036	1 945 036	0	0
389	Átvezetési számla	2 673 036	2 673 036	0	0
4	FORRÁSOK	16 326 366	26 024 096	0	9 697 730
41	SAJÁT TŐKE	0	9 697 730	0	9 697 730
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék	0	9 597 730	0	9 597 730
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 290 764	5 290 764	0	0
454	Szállítók	5 290 764	5 290 764	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 290 764	5 290 764	0	0
454100003	Dr. Zöldi Tamás	4 191 590	4 191 590	0	0
454100084	Trinety Media Kft	317 500	317 500	0	0
454100260	Állatorvostudományi Egyetem	160 000	160 000	0	0
454100280	Puszedli és Társai Állatorvosi Kft.	53 500	53 500	0	0
454100297	Magyar Print Kft.	125 000	125 000	0	0
454100298	FuzioVet Kft	383 285	383 285	0	0
454100299	Supervet Kft.	59 889	59 889	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	11 035 602	11 035 602	0	0
491	Nyitómérleg számla	9 697 730	9 697 730	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	1 337 872	1 337 872	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	868 883	0	868 883	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	846 105	0	846 105	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	317 500	0	317 500	0
527	Ügyviteli díj	20 320	0	20 320	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	508 285	0	508 285	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	22 778	0	22 778	0
532	Bankköltség	22 778	0	22 778	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 464 979	0	4 464 979	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 464 979	0	4 464 979	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4 464 979	0	4 464 979	0
8691	Egyéb ráfordítások	80 000	0	80 000	0
8692	Támogatások	4 384 979	0	4 384 979	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	146 000	5 098 919	0	4 952 919
96	EGYÉB BEVÉTELEK	146 000	5 097 911	0	4 951 911
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	146 000	5 097 911	0	4 951 911
9671	Költségvetésből kapott támogatás SZJA 1 %	0	3 603 868	0	3 603 868
9674	Adományok gazdálkodó szervezetektől	0	163 473	0	163 473
9675	Adományok magánszemélyektől	146 000	1 330 570	0	1 184 570
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 008	0	1 008
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	1 008	0	1 008
9731	Kapott kamat	0	1 008	0	1 008

1-4 számlaosztály összesen	36 389 087	36 770 030		380 943
5-9 számlaosztály összesen	5 479 862	5 098 919	380 943	
Mindösszesen	41 868 949	41 868 949		