

Ellenőrzés

Főkönyvi ellenőrzés

Főkönyvi szám	Vakvezető kutyás szolgáltatás	Terápiás kutyás szolgáltatás	Ismeretterjesztés	Forrásszervezés	Adminisztráció	Összesen itt	Főkönyvben	Diff/ellenőrzés
16	2,347,027 Ft	782,342 Ft			223,470 Ft	3,352,839 Ft	3,352,839 Ft	0 Ft
243	1,829,121 Ft	0 Ft				1,829,121 Ft	1,829,121 Ft	0 Ft
51111	2,152,677 Ft	717,559 Ft				2,870,236 Ft	2,870,236 Ft	0 Ft
51112	915,798 Ft	457,899 Ft	457,899 Ft			1,831,596 Ft	1,831,596 Ft	0 Ft
51113	9,215 Ft	9,215 Ft	9,215 Ft	9,215 Ft	9,215 Ft	46,073 Ft	46,073 Ft	0 Ft
51114	38,250 Ft	38,250 Ft	38,250 Ft	38,250 Ft	38,250 Ft	191,249 Ft	191,249 Ft	0 Ft
51115	34,461 Ft	34,461 Ft	34,461 Ft	34,461 Ft	34,461 Ft	172,307 Ft	172,307 Ft	0 Ft
51116	80,831 Ft	26,944 Ft				107,775 Ft	107,775 Ft	0 Ft
51117	141,117 Ft	47,039 Ft				188,156 Ft	188,156 Ft	0 Ft
51118					33,387 Ft	33,387 Ft	33,387 Ft	0 Ft
5121	87,175 Ft	87,175 Ft	87,175 Ft	87,175 Ft		348,698 Ft	348,698 Ft	0 Ft
5122	302,996 Ft	100,999 Ft				403,995 Ft	403,995 Ft	0 Ft
5131	331,547 Ft	331,547 Ft	331,547 Ft	331,547 Ft		1,326,186 Ft	1,326,186 Ft	0 Ft
5211					26,415 Ft	26,415 Ft	26,415 Ft	0 Ft
5221					40,000 Ft	40,000 Ft	40,000 Ft	0 Ft
5231	150,274 Ft	150,274 Ft	150,274 Ft	150,274 Ft	150,274 Ft	751,372 Ft	751,372 Ft	0 Ft
5241			33,213 Ft	33,213 Ft		66,426 Ft	66,426 Ft	0 Ft
5251	1,356,000 Ft	0 Ft	240,253 Ft	240,253 Ft	240,253 Ft	2,076,758 Ft	2,076,758 Ft	0 Ft
5261	1,718,486 Ft	572,829 Ft			151,091 Ft	2,442,406 Ft	2,442,406 Ft	0 Ft
529111	2,669,113 Ft	889,704 Ft				3,558,817 Ft	3,558,817 Ft	0 Ft
529113			12,000 Ft			12,000 Ft	12,000 Ft	0 Ft
529114				25,193,788 Ft		25,193,788 Ft	25,193,788 Ft	0 Ft
529115					120,000 Ft	120,000 Ft	120,000 Ft	0 Ft
529116					502,780 Ft	502,780 Ft	502,780 Ft	0 Ft
529117			41,822,489 Ft			41,822,489 Ft	41,822,489 Ft	0 Ft
529118	57,000 Ft	0 Ft				57,000 Ft	57,000 Ft	0 Ft
529119	2,990,000 Ft	0 Ft				2,990,000 Ft	2,990,000 Ft	0 Ft
529120	720,316 Ft	720,316 Ft	720,316 Ft	720,316 Ft	720,316 Ft	3,601,580 Ft	3,601,580 Ft	0 Ft
529121	275,214 Ft	275,214 Ft	275,214 Ft	275,214 Ft	275,214 Ft	1,376,072 Ft	1,376,072 Ft	0 Ft
529122	331,490 Ft	331,490 Ft	331,490 Ft	331,490 Ft	331,490 Ft	1,657,452 Ft	1,657,452 Ft	0 Ft
529123	5,871,643 Ft	5,871,643 Ft	5,871,643 Ft	5,871,643 Ft	5,871,643 Ft	29,358,214 Ft	29,358,214 Ft	0 Ft
529124			2,286,686 Ft	2,286,686 Ft		4,573,372 Ft	4,573,372 Ft	0 Ft
529125			2,962,499 Ft	2,962,499 Ft		5,924,997 Ft	5,924,997 Ft	0 Ft
5311					7,908 Ft	7,908 Ft	7,908 Ft	0 Ft
5321	2,411,229 Ft	2,411,229 Ft	2,411,229 Ft	2,411,229 Ft	2,411,229 Ft	12,056,146 Ft	12,056,146 Ft	0 Ft
5331	68,803 Ft	68,803 Ft	68,803 Ft	68,803 Ft	68,803 Ft	344,017 Ft	344,017 Ft	0 Ft
5411	17,499,138 Ft	5,561,366 Ft	2,808,888 Ft		6,543,137 Ft	32,412,528 Ft	32,412,528 Ft	0 Ft
5421	180,000 Ft	0 Ft			270,950 Ft	450,950 Ft	450,950 Ft	0 Ft
561	3,030,966 Ft	938,673 Ft	785,770 Ft		2,144,992 Ft	6,900,401 Ft	6,900,401 Ft	0 Ft
5511	97,081 Ft	0 Ft				97,081 Ft	97,081 Ft	0 Ft
5521	134,691 Ft	0 Ft	134,691 Ft	134,691 Ft		404,072 Ft	404,072 Ft	0 Ft
5524	427,814 Ft	0 Ft	427,814 Ft	427,814 Ft		1,283,443 Ft	1,283,443 Ft	0 Ft
5591					25,500 Ft	25,500 Ft	25,500 Ft	0 Ft
569	107,297 Ft	0 Ft	107,297 Ft	107,297 Ft	107,297 Ft	429,187 Ft	429,187 Ft	0 Ft
Összesen:	48,366,770 Ft	20,424,971 Ft	62,409,115 Ft	41,715,857 Ft	20,348,076 Ft			

Vakvezető kutyás szolgáltatás közvetlen költsége a 2017. évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Kutyakiképzésre figyelembe vett	Megjegyzés
16	Beruházások	3,352,839 Ft	2,347,027 Ft	A kutyakiképzéshez felmerült beszerzések 3/4-e Alapítványunk a 2016-os évben vásárolt egy ingatlant, mely a felújítás után tenyésztési és kiképzőközpontként fog üzemelni
243	Készletek	1,829,121 Ft	1,829,121 Ft	2017.12.31-i állapot szerinti kiképzés alatt álló kutyák készletértéke
51111	Állateledel	2,870,236 Ft	2,152,677 Ft	Állateledel vásárlás 3/4-e
51112	Üzemanyag	1,831,596 Ft	915,798 Ft	Az összes költség 1/2-e
51113	Vízdíj	46,073 Ft	9,215 Ft	Az összes költség 1/5-e
51114	Áramdíj	191,249 Ft	38,250 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	172,307 Ft	34,461 Ft	Az összes költség 1/5-e
51116	Munkaruha	107,775 Ft	80,831 Ft	A kiképzők munkaruha költségének 3/4-e
51117	Állatgyógyszer	188,156 Ft	141,117 Ft	Az állatok részére szükséges gyógyszerek 3/4-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	348,698 Ft	87,175 Ft	Az összes költség 1/4-a
5122	Állatfelszerelés	403,995 Ft	302,996 Ft	Az állatok kiképzéséhez, tartásához szükséges felszerelés 3/4-e
5131	Egyéb anyagköltség	1,326,186 Ft	331,547 Ft	Az összes költség 1/4-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	751,372 Ft	150,274 Ft	Az összes költség 1/5-e
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	2,076,758 Ft	1,356,000 Ft	Kutyakiképzők oktatása
5261	Utazás, kiküldetés	2,442,406 Ft	1,718,486 Ft	Kutyakiképzők kiküldetése, kutya bérlet, gyűjtőjegyek 3/4-e
529111	Állateü. Szolgáltatás	3,558,817 Ft	2,669,113 Ft	Az állatok orvosi ellátása 3/4-e
529118	Kutyavizsgáztatás költsége	57,000 Ft	57,000 Ft	Vizsgák költségei
529119	Kutyakiképzés költsége	2,990,000 Ft	2,990,000 Ft	Vállalkozói kutyakiképzés költsége
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3,601,580 Ft	720,316 Ft	Az összes költség 1/5-e (takarítás, kulcsmásolás, foglalkozás eü. vizsg. fiókbérlet, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távho szolgáltatás	1,376,072 Ft	275,214 Ft	Az összes költség 1/5-e
529122	Telefonszolgáltatás	1,657,452 Ft	331,490 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	29,358,214 Ft	5,871,643 Ft	Az összes költség 1/5-e
5321	Bankköltség	12,056,146 Ft	2,411,229 Ft	Az összes költség 1/5-e
5331	Biztosítási díj	344,017 Ft	68,803 Ft	Az összes költség 1/5-e
5411	Munkabér	32,412,528 Ft	17,499,138 Ft	Kutyakiképzők, kutyakiképző-segédék bérének 3/4-e, valamint karbantartó kollega bérének 1/3-a
5421	Megbízási díjak	450,950 Ft	180,000 Ft	Vakvezető kutyák vizsgáztatásának díja
5511	Személyi jellegű egyéb kifizetés	97,081 Ft	97,081 Ft	Kiképzők betegszabadsága, helyi bérlet
561	Szociális hozzájárulás	6,900,401 Ft	3,030,966 Ft	Az előbbi tételekhez kapcsolódó közteher
569	Egyéb bérjárulékok	429,187 Ft	107,297 Ft	Az összes költség 1/4-e (telefon SZJA, EHO, táppénz hozzájárulás)
5521	Jóléti és kulturális költségek	404,072 Ft	134,691 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények szállás, étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	1,283,443 Ft	427,814 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmagnes, tollak)
Vakvezető kutyás szolgáltatás 2017. évi költsége összesen:			48,366,770 Ft	

Terápiás kutyás szolgáltatás közvetlen költsége a 2017. évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Kutyakiképzésre figyelembe vett	Megjegyzés
16	Beruházások	3,352,839 Ft	782,342 Ft	A kutyakiképzéshez felmerült beszerzések 1/4-e Alapítványunk a 2016-os évben vásárolt egy ingatlant, mely a későbbiekben a felújítás után tenyésztési és kiképzőközpontként fog üzemelni
243	Készletek	1,829,121 Ft	0 Ft	
51111	Állateledel	2,870,236 Ft	717,559 Ft	Állateledel vásárlás 1/4-e
51112	Üzemanyag	1,831,596 Ft	457,899 Ft	Az összes költség 1/4-e
51113	Vízdíj	46,073 Ft	9,215 Ft	Az összes költség 1/5-e
51114	Áramdíj	191,249 Ft	38,250 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	172,307 Ft	34,461 Ft	Az összes költség 1/5-e
51116	Munkaruha	107,775 Ft	26,944 Ft	A kiképzők munkaruha költségének 1/4-e
51117	Állatgyógyszer	188,156 Ft	47,039 Ft	Az állatok részére szükséges gyógyszerek 1/4-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	348,698 Ft	87,175 Ft	Az összes költség 1/4-a
5122	Állatfelszerelés	403,995 Ft	100,999 Ft	Az állatok kiképzéséhez, tartásához szükséges felszerelés 1/4-e
5131	Egyéb anyagköltség	1,326,186 Ft	331,547 Ft	Az összes költség 1/4-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	751,372 Ft	150,274 Ft	Az összes költség 1/5-e
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	2,076,758 Ft	0 Ft	Kutyakiképzők oktatása
5261	Utazás, kiküldetés	2,442,406 Ft	572,829 Ft	Kutyakiképzők kiküldetései, kutya bérlet, gyűjtőjegyek 1/4-e
529111	Állateü. Szolgáltatás	3,558,817 Ft	889,704 Ft	Az állatok orvosi ellátása 1/4-e
529118	Kutyavizsgáztatás költsége	57,000 Ft	0 Ft	
529119	Kutyakiképzés költsége	2,990,000 Ft	0 Ft	
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3,601,580 Ft	720,316 Ft	Az összes költség 1/5-e (takarítás, kulcsmásolás, foglalkozás eü. vizsg. fiókbérlet, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távho szolgáltatás	1,376,072 Ft	275,214 Ft	Az összes költség 1/5-e
529122	Telefonszolgáltatás	1,657,452 Ft	331,490 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	29,358,214 Ft	5,871,643 Ft	Az összes költség 1/5-e
5321	Bankköltség	12,056,146 Ft	2,411,229 Ft	Az összes költség 1/5-e
5331	Biztosítási díj	344,017 Ft	68,803 Ft	Az összes költség 1/5-e
5411	Munkabér	32,412,528 Ft	5,561,366 Ft	Kutyakiképzők, kutyakiképző-segédék bérének 1/4-e
5421	Megbízási díjak	450,950 Ft	0 Ft	
5511	Személyi jellegű egyéb kifizetés	97,081 Ft	0 Ft	
561	Szociális hozzájárulás	6,900,401 Ft	938,673 Ft	Az előbbi tételekhez kapcsolódó közteher
569	Egyéb bérjárulékok	429,187 Ft		Az összes költség 1/4-e (telefon SZJA, EHO, táppénz hozzájárulás)
5521	Jóléti és kulturális költségek	404,072 Ft		Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények szállás, étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	1,283,443 Ft		Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmagnes, tollak)
Terápiás kutyás szolgáltatás 2017. évi költsége összesen:			20,424,971 Ft	

Ismeretterjesztés költsége

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Ismeretterjesztésre figyelembe vett	Megjegyzés
51112	Üzemanyag	1,831,596 Ft	457,899 Ft	Az összes üzemanyag költség 1/4-e
51113	Vízdíj	46,073 Ft	9,215 Ft	Az összes költség 1/5-e
51114	Áramdíj	191,249 Ft	38,250 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	172,307 Ft	34,461 Ft	Az összes költség 1/5-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	348,698 Ft	87,175 Ft	Az összes költség 1/4-a
5131	Egyéb anyagköltség	1,326,186 Ft	331,547 Ft	Az összes költség 1/4-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	751,372 Ft	150,274 Ft	Az összes költség 1/5-e
5241	Hirdetés, reklám költség	66,426 Ft	33,213 Ft	Az összes költség 1/2-e (Facebook, LinkedIn, bejegyzés kiemelések)
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	2,076,758 Ft	240,253 Ft	
529113	Rendezvényszervezés költségei	12,000 Ft	12,000 Ft	Farkassimogatás látássérülteknek
529117	Hirlevél készítés költsége	41,822,489 Ft	41,822,489 Ft	Ismeretterjesztő kiadvány készítésének költsége (..... alkalom, db.)
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3,601,580 Ft	720,316 Ft	Az összes költség 1/5-e (takarítás, kulcsmásolás, foglalkozás eu. vizsg. fiókberlet, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távho szolgáltatás	1,376,072 Ft	275,214 Ft	Az összes költség 1/5-e
529122	Telefonszolgáltatás	1,657,452 Ft	331,490 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	29,358,214 Ft	5,871,643 Ft	Az összes költség 1/5-e
529124	Szakértői díjak	4,573,372 Ft	2,286,686 Ft	Az összes költség 1/2-e (PR, kommunikáció, digitális szolgáltatások)
529125	Adatmenedzsment költsége	5,924,997 Ft	2,962,499 Ft	Az összes költség 1/2-e (tájékoztató kiadványhoz kapcsolódó adatok feldolgozása)
5321	Bankköltség	12,056,146 Ft	2,411,229 Ft	Az összes költség 1/5-e
5331	Biztosítási díj	344,017 Ft	68,803 Ft	Az összes költség 1/5-e
5411	Munkabér	32,412,528 Ft	2,808,888 Ft	Az Alapítvány igazgatója és kliens kordinátor munkabére, valamint karbantartó kollega bérének 1/3-a
561	Szociális hozzájárulás	6,900,401 Ft	785,770 Ft	Az előbbi tételhez kapcsolódó közteher
5521	Jóléti és kulturális költségek	404,072 Ft	134,691 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények szállás, étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	1,283,443 Ft	427,814 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmágnes, tollak)
569	Egyéb bérjárulékok	429,187 Ft	107,297 Ft	Az összes költség 1/4-e (telefon SZJA, EHO, táppénz hozzájárulás)
Ismeretterjesztés 2017. évi költsége összesen:			62,409,115 Ft	

Forrásszervezés költsége

Főkönyvi szám	Költségcsoport	Főkönyvi egyenleg	Forrásszervezésre figyelembe vett	Megjegyzés
51113	Vízdíj	46,073 Ft	9,215 Ft	Az összes költség 1/5-e
51114	Áramdíj	191,249 Ft	38,250 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	172,307 Ft	34,461 Ft	Az összes költség 1/5-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	348,698 Ft	87,175 Ft	Az összes költség 1/4-e
5131	Egyéb anyagköltség	1,326,186 Ft	331,547 Ft	Az összes költség 1/4-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	751,372 Ft	150,274 Ft	Az összes költség 1/5-e
5241	Hirdetés, reklám költség	66,426 Ft	33,213 Ft	Az összes költség 1/2-e (Facebook, LinkedIn, bejegyzés kiemelések)
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	2,076,758 Ft	240,253 Ft	
529114	Forrásszervezés költsége	25,193,788 Ft	25,193,788 Ft	Köszönőlevelek, sikeres beszéd költsége (Human Dialog)
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3,601,580 Ft	720,316 Ft	Az összes költség 1/5-e (takarítás, kulcsmásolás, foglalkozás eü. vizsg. fiókbérlés, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távho szolgáltatás	1,376,072 Ft	275,214 Ft	Az összes költség 1/5-e
529122	Telefonszolgáltatás	1,657,452 Ft	331,490 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	29,358,214 Ft	5,871,643 Ft	Az összes költség 1/5-e
529124	Szakértői díjak	4,573,372 Ft	2,286,686 Ft	Az összes költség 1/2-e (PR, kommunikáció, digitális szolgáltatások)
529125	Adatmenedzsment HD	5,924,997 Ft	2,962,499 Ft	Az összes költség 1/2-e (tájékoztató kiadványhoz kapcsolódó adatok feldolgozása)
5321	Bankköltség	12,056,146 Ft	2,411,229 Ft	Az összes költség 1/5-e
5331	Biztosítási díj	344,017 Ft	68,803 Ft	Az összes költség 1/5-e
569	Egyéb bérjárulékok	429,187 Ft	107,297 Ft	Az összes költség 1/4-e (telefon SZJA, EHO, táppénz hozzájárulás)
5521	Jóléti és kulturális költségek	404,072 Ft	134,691 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények szállás, étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	1,283,443 Ft	427,814 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmágnes, tollak)
Forrásszervezés 2017. évi költsége összesen:			41,715,857 Ft	

Adminisztrációs kiadások

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Forrásszervezésre figyelembe vett	Megjegyzés
16	Beruházás	3,352,839 Ft	223,470 Ft	
51113	Vízdíj	46,073 Ft	9,215 Ft	Az összes költség 1/5-e
51114	Áramdíj	191,249 Ft	38,250 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	172,307 Ft	34,461 Ft	Az összes költség 1/5-e
51118	Szakkönyv, folyóirat	33,387 Ft	33,387 Ft	Számviteli szakkönyvek, adó újságok
5211	Szállítás-rakodás	26,415 Ft	26,415 Ft	
5221	Béretidő	40,000 Ft	40,000 Ft	
5231	Karbantartási költségek	751,372 Ft	150,274 Ft	Az összes költség 1/5-e
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	2,076,758 Ft	240,253 Ft	
5261	Utazás, kiküldetés	2,442,406 Ft	151,091 Ft	Adminisztrációs kollégák kiküldetései
529115	Könyvvizsgálói díj	120,000 Ft	120,000 Ft	Könyvvizgálatidő
529116	Könyvelésidő	502,780 Ft	502,780 Ft	Könyvelésidő
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3,601,580 Ft	720,316 Ft	Az összes költség 1/5-e (takarítás, kulcsmásolás, foglalkozás eu. vizsg. fiókberlet, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távho szolgáltatás	1,376,072 Ft	275,214 Ft	Az összes költség 1/5-e
529122	Telefonszolgáltatás	1,657,452 Ft	331,490 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	29,358,214 Ft	5,871,643 Ft	Az összes költség 1/5-e
5311	Hatósági igazgatási díjak	7,908 Ft	7,908 Ft	illetékbélyeg, közjegyzői díj
5321	Bankköltség	12,056,146 Ft	2,411,229 Ft	Az összes költség 1/5-e
5331	Biztosítási díj	344,017 Ft	68,803 Ft	Az összes költség 1/5-e
5411	Munkabér	32,412,528 Ft	6,543,137 Ft	Adminisztrációs kollégák (gazdasági vezető, admin. koll.) munkabére valamint karbantartó kollega bérének 1/3-a
5421	Megbízási díjak	450,950 Ft	270,950 Ft	
5591	Egyéb személyi jell. Kifiz.	25,500 Ft	25,500 Ft	
561	Szociális hozzájárulás	6,900,401 Ft	2,144,992 Ft	Az előbbi tételekhez kapcsolódó közteher
569	Egyéb bérjárulékok	429,187 Ft	107,297 Ft	Az összes költség 1/4-e (telefon SZJA, EHO, táppénz hozzájárulás)
Adminisztráció 2017. évi költsége összesen:			20,348,076 Ft	