

Főkönyvi ellenőrzés

Főkönyvi szám	Vakvezető kutyás szolgáltatás	Ismeretterjesztés	Forrásszervezés	Rehabilitációs- és kiképző központ	Általános költség	Összesen itt	Főkönyvben	Diff/ellenőrzés
16	23 327 647 Ft			0 Ft	0 Ft	23 327 647 Ft	23 327 647 Ft	0 Ft
243	6 200 000 Ft					6 200 000 Ft	6 200 000 Ft	0 Ft
51111	4 441 304 Ft					4 441 304 Ft	4 441 304 Ft	0 Ft
51112	1 268 091 Ft	1 268 091 Ft		21 966 Ft	1 268 091 Ft	3 826 238 Ft	3 826 238 Ft	0 Ft
51113	25 379 Ft	25 379 Ft	25 379 Ft		25 379 Ft	101 517 Ft	101 517 Ft	0 Ft
51114	277 210 Ft	277 210 Ft	277 210 Ft		277 210 Ft	1 108 839 Ft	1 108 839 Ft	0 Ft
51115	75 888 Ft	75 888 Ft	75 888 Ft		75 888 Ft	303 551 Ft	303 551 Ft	0 Ft
51116	290 075 Ft					290 075 Ft	290 075 Ft	0 Ft
51117	1 882 571 Ft					1 882 571 Ft	1 882 571 Ft	0 Ft
51118					147 326 Ft	147 326 Ft	147 326 Ft	0 Ft
51119					47 052 Ft	47 052 Ft	47 052 Ft	0 Ft
5121	169 106 Ft	169 106 Ft	169 106 Ft	169 106 Ft	169 106 Ft	845 530 Ft	845 530 Ft	0 Ft
5122	1 375 664 Ft					1 375 664 Ft	1 375 664 Ft	0 Ft
5131	181 438 Ft	181 438 Ft	181 438 Ft	181 438 Ft	181 438 Ft	907 192 Ft	907 192 Ft	0 Ft
5211					60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
5221					68 453 Ft	68 453 Ft	68 453 Ft	0 Ft
5231	741 315 Ft	741 315 Ft	741 315 Ft	741 315 Ft	741 315 Ft	3 706 574 Ft	3 706 574 Ft	0 Ft
5241		1 130 043 Ft	1 130 043 Ft			2 260 086 Ft	2 260 086 Ft	0 Ft
5251	0 Ft	0 Ft	0 Ft		878 200 Ft	878 200 Ft	878 200 Ft	0 Ft
5261	2 832 136 Ft				0 Ft	2 832 136 Ft	2 832 136 Ft	0 Ft
529111	7 534 002 Ft					7 534 002 Ft	7 534 002 Ft	0 Ft
529113		0 Ft				0 Ft		0 Ft
529114			2 075 972 Ft			2 075 972 Ft	2 075 972 Ft	0 Ft
529115					200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
529116					0 Ft	0 Ft		0 Ft
529117		31 469 863 Ft				31 469 863 Ft	31 469 863 Ft	0 Ft
529118	429 400 Ft					429 400 Ft	429 400 Ft	0 Ft
529119	0 Ft					0 Ft		0 Ft
529120	2 689 045 Ft	2 689 045 Ft	2 689 045 Ft		2 689 045 Ft	10 756 181 Ft	10 756 181 Ft	0 Ft
529121	112 615 Ft	112 615 Ft	112 615 Ft		112 615 Ft	450 459 Ft	450 459 Ft	0 Ft
529122	307 687 Ft	307 687 Ft	307 687 Ft	307 687 Ft	307 687 Ft	1 538 433 Ft	1 538 433 Ft	0 Ft
529123	7 539 952 Ft	7 539 952 Ft	7 539 952 Ft	7 539 952 Ft	7 539 952 Ft	37 699 759 Ft	37 699 759 Ft	0 Ft
529124		2 726 000 Ft	2 726 000 Ft			5 452 000 Ft	5 452 000 Ft	0 Ft
529125		2 375 212 Ft	2 375 212 Ft			4 750 423 Ft	4 750 423 Ft	0 Ft
529126	10 263 Ft	10 263 Ft	10 263 Ft		10 263 Ft	41 052 Ft	41 052 Ft	0 Ft
5311					101 200 Ft	101 200 Ft	101 200 Ft	0 Ft
5321	4 869 827 Ft	4 869 827 Ft	4 869 827 Ft		4 869 827 Ft	19 479 309 Ft	19 479 309 Ft	0 Ft
5331	234 734 Ft	234 734 Ft	234 734 Ft		234 734 Ft	938 935 Ft	938 935 Ft	0 Ft
541	33 070 942 Ft	15 887 600 Ft		3 437 000 Ft	15 417 301 Ft	67 812 843 Ft	67 812 843 Ft	0 Ft
542	242 000 Ft				143 164 Ft	385 164 Ft	385 164 Ft	0 Ft
561	4 887 762 Ft	2 462 579 Ft		532 735 Ft	2 216 885 Ft	10 099 961 Ft	10 099 961 Ft	0 Ft
5521	709 627 Ft	709 627 Ft	709 627 Ft			2 128 881 Ft	2 128 881 Ft	0 Ft
5524	952 750 Ft	952 750 Ft	952 750 Ft			2 858 249 Ft	2 858 249 Ft	0 Ft
5591					265 010 Ft	265 010 Ft	265 010 Ft	0 Ft
569	18 878 Ft	18 878 Ft		18 878 Ft	627 104 Ft	683 737 Ft	683 737 Ft	0 Ft
Összesen:	106 697 306 Ft	76 235 100 Ft	27 204 062 Ft	12 950 076 Ft	38 674 244 Ft			

261 760 788 Ft

Vakvezető kutyás szolgáltatás közvetlen költsége a 2020. évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Vakvezető kutyakiképzésre figyelembe vett	Megjegyzés
16	Beruházások	23 327 647 Ft	23 327 647 Ft	A kiképzés alatt álló kutyák és látássérültek szállítására alk. gépkocsi vásárlás, valamint a telephelyeink felszereléseinek bővítése
243	Készletek	6 200 000 Ft	6 200 000 Ft	2021.12.31-i állapot szerinti kiképzés alatt álló kutyák készletértéke
51111	Állateledel	4 441 304 Ft	4 441 304 Ft	Állateledel vásárlás
51112	Üzemanyag	3 826 238 Ft	1 268 091 Ft	Az összes költség - fűnyírás /3
51113	Vízdíj	101 517 Ft	25 379 Ft	Az összes költség 1/4-e
51114	Áramdíj	1 108 839 Ft	277 210 Ft	Az összes költség 1/4-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	303 551 Ft	75 888 Ft	Az összes költség 1/4-e
51116	Munkaruha	290 075 Ft	290 075 Ft	A kiképzők munkaruha költsége
51117	Állatgyógyszer	1 882 571 Ft	1 882 571 Ft	Az állatok részére szükséges gyógyszerek
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	845 530 Ft	169 106 Ft	Az összes költség 1/5-e
5122	Állatfelszerelés	1 375 664 Ft	1 375 664 Ft	Az állatok kiképzéséhez, tartásához szükséges felszerelés
5131	Egyéb anyagköltség	907 192 Ft	181 438 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	3 706 574 Ft	741 315 Ft	Az összes költség 1/5-e
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	878 200 Ft		
5261	Utazás, kiküldetés	2 832 136 Ft	2 832 136 Ft	Kutyakiképzők kiküldetési, bérletek
529111	Állateü. Szolgáltatás	7 534 002 Ft	7 534 002 Ft	Az állatok orvosi ellátása
529118	Kutyavizsgáztatás költsége	429 400 Ft	429 400 Ft	Vakvezető kutyák vizsgáztatás költsége
529119	Kutyakiképzés költsége		0 Ft	
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	10 756 181 Ft	2 689 045 Ft	Az összes költség 1/4-e (takarítás, kulcsmásolás, fiókbérlés, regisztrációs szolg)
529121	Távhő szolgáltatás	450 459 Ft	112 615 Ft	Az összes költség 1/4-e
529122	Telefonszolgáltatás	1 538 433 Ft	307 687 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	37 699 759 Ft	7 539 952 Ft	Az összes költség 1/5-e
529126	Szemétszállítás	41 052 Ft	10 263 Ft	Az összes költség 1/4-e
5321	Bankköltség	19 479 309 Ft	4 869 827 Ft	Az összes költség 1/4-e
5331	Biztosítási díj	938 935 Ft	234 734 Ft	Az összes költség 1/4-e
5411	Munkabér	68 198 007 Ft	33 070 942 Ft	Kutyakiképzők bére
5421	Megbízási díjak	385 164 Ft	242 000 Ft	Vakvezető kutyá vizsgáztatók megbízási díja
561	Szociális hozzájárulás	10 099 961 Ft	4 887 762 Ft	Az előbbi tételekhez kapcsolódó közteher
569	Egyéb bérjárulékok	683 737 Ft	18 878 Ft	A telefon SZJA 1/4-e
5521	Jóléti és kulturális költségek	2 128 881 Ft	709 627 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények, kölyöknevelő oktatás étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	2 858 249 Ft	952 750 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmágnes, tollak)
Vakvezető kutyás szolgáltatás 2021. évi költsége összesen:			106 697 306 Ft	

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Ismeretterjesztésre figyelembe vett	Megjegyzés
51112	Üzemanyag	3 826 238 Ft	1 268 091 Ft	Az összes üzemanyag költség 1/4-e
51113	Vízdíj	101 517 Ft	25 379 Ft	Az összes költség 1/4-e
51114	Áramdíj	1 108 839 Ft	277 210 Ft	Az összes költség 1/4-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	303 551 Ft	75 888 Ft	Az összes költség 1/4-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	845 530 Ft	169 106 Ft	Az összes költség 1/5-e
5131	Egyéb anyagköltség	907 192 Ft	181 438 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószerek, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	3 706 574 Ft	741 315 Ft	Az összes költség 1/5-e
5241	Hirdetés, reklám költség	2 260 086 Ft	1 130 043 Ft	Az összes költség 1/2-e (Facebook, LinkedIn, bejegyzés kiemelések)
5251	Oktatás, továbbképzés költsége		0 Ft	
529113	Rendezvényszervezés költségei		0 Ft	
529117	Hírlevél készítés költsége	31 469 863 Ft	31 469 863 Ft	Ismeretterjesztő kiadvány készítésének költsége (6+6 alkalom, 210000 példány)
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	10 756 181 Ft	2 689 045 Ft	Az összes költség 1/4-e (takarítás, kulcsmásolás, foglalkozás eü. vizsg. fiókbérlés, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távho szolgáltatás	450 459 Ft	112 615 Ft	Az összes költség 1/4-e
529122	Telefonszolgáltatás	1 538 433 Ft	307 687 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	37 699 759 Ft	7 539 952 Ft	Az összes költség 1/5-e
529124	Szakértői díjak	5 452 000 Ft	2 726 000 Ft	Az összes költség 1/2-e (PR, kommunikáció, digitális szolgáltatások)
529125	Adatmenedzsment költsége	4 750 423 Ft	2 375 212 Ft	Az összes költség 1/2-e (tájékoztató kiadványhoz kapcsolódó adatok feldolgozása)
529126	Szemétszállítás	41 052 Ft	10 263 Ft	Az összes költség 1/4-e
5321	Bankköltség	19 479 309 Ft	4 869 827 Ft	Az összes költség 1/4-e
5331	Biztosítási díj	938 935 Ft	234 734 Ft	Az összes költség 1/4-e
541	Munkabér	68 198 007 Ft	15 887 600 Ft	Az Alapítvány elnöke és kliens koordinátor munkabére
561	Szociális hozzájárulás	8 400 634 Ft	2 462 579 Ft	Az előbbi tételhez kapcsolódó közteher
5521	Jóléti és kulturális költségek	2 128 881 Ft	709 627 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények, kölyöknevelő oktatás étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	2 858 249 Ft	952 750 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmagnes, tollak)
569	Egyéb bérjárulékok	683 737 Ft	18 878 Ft	A telefon SZJA 1/4-e
Ismeretterjesztés 2021. évi költsége összesen:			76 235 100 Ft	

Forrásszervezés költsége a 2021. évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Forrásszervezésre figyelembe vett	Megjegyzés
51113	Vízdíj	101 517 Ft	25 379 Ft	Az összes költség 1/4-e
51114	Áramdíj	1 108 839 Ft	277 210 Ft	Az összes költség 1/4-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	303 551 Ft	75 888 Ft	Az összes költség 1/4-e
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	845 530 Ft	169 106 Ft	Az összes költség 1/5-e
5131	Egyéb anyagköltség	907 192 Ft	181 438 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	3 706 574 Ft	741 315 Ft	Az összes költség 1/5-e
5241	Hirdetés, reklám költség	2 260 086 Ft	1 130 043 Ft	Az összes költség 1/2-e (Facebook, LinkedIn, bejegyzés kiemelések)
5251	Oktatás, továbbképzés költsége		0 Ft	
529114	Forrásszervezés költsége	2 075 972 Ft	2 075 972 Ft	Köszönőlevelek, sikeres beszédés költsége (Human Dialog)
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás	10 756 181 Ft	2 689 045 Ft	Az összes költség 1/4-e (takarítás, kulcsmásolás, foglalkozás eü. vizsg. fiókberlet, könyvelési pr.frissítés)
529121	Távhő szolgáltatás	450 459 Ft	112 615 Ft	Az összes költség 1/4-e
529122	Telefonszolgáltatás	1 538 433 Ft	307 687 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	37 699 759 Ft	7 539 952 Ft	Az összes költség 1/5-e
529124	Szakértői díjak	5 452 000 Ft	2 726 000 Ft	Az összes költség 1/2-e (PR, kommunikáció, digitális szolgáltatások)
529125	Adatmenedzsment HD	4 750 423 Ft	2 375 212 Ft	Az összes költség 1/2-e (tájékoztató kiadványhoz kapcsolódó adatok feldolgozása)
529126	Szemétszállítás	41 052 Ft	10 263 Ft	Az összes költség 1/4-e
5321	Bankköltség	19 479 309 Ft	4 869 827 Ft	Az összes költség 1/4-e
5331	Biztosítási díj	938 935 Ft	234 734 Ft	Az összes költség 1/4-e
5521	Jóléti és kulturális költségek	2 128 881 Ft	709 627 Ft	Az összes költség 1/3-a (szakmai rendezvények, kölyöknevelő oktatás étkezés költségei)
5524	Üzleti ajándék	2 858 249 Ft	952 750 Ft	Az összes költség 1/3-a (ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók, hűtőmágnes, tollak)
Forrásszervezés 2021. évi költsége összesen:			27 204 062 Ft	

Rehabilitációs-és kiképző központ létesítés költsége a 2021 évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Rehabilitációs- és kiképző központ megvalósításánál figyelembe vett	Megjegyzés
16	Beruházás	49 499 110 Ft		
51112	Üzemanyag	3 826 238 Ft	21 966 Ft	Fűnyíráshoz használt benzin
51115	Nyomtatvány		0 Ft	
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	845 530 Ft	169 106 Ft	Az összes költség 1/5-e
5131	Egyéb anyagköltség	907 192 Ft	181 438 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5231	Karbantartási költségek	3 706 574 Ft	741 315 Ft	Az összes költség 1/5-e
5241	Hirdetés, reklám költség		0 Ft	
5251	Oktatás, továbbképzés költsége		0 Ft	
529114	Forrásszervezés költsége		0 Ft	
529120	Egyéb igénybevett szolgáltatás		0 Ft	
529121	Távhő szolgáltatás		0 Ft	
529122	Telefonszolgáltatás	1 538 433 Ft	307 687 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	37 699 759 Ft	7 539 952 Ft	Az összes költség 1/5-e
529124	Szakértői díjak		0 Ft	
5241	Munkabér	68 198 007 Ft	3 437 000 Ft	Karbantartó kolléga bére
561	Szociális hozzájárulás	10 783 698 Ft	532 735 Ft	Előző tételhez kapcsolódó közteher
5331	Biztosítási díj		0 Ft	
5521	Jóléti és kulturális költségek		0 Ft	
5524	Üzleti ajándék		0 Ft	
569	Egyéb bérjárulék	683 737 Ft	18 878 Ft	
Rehabilitációs-és kiképző központ létesítés 2021. évi költsége összesen:			12 950 076 Ft	

Adminisztráció költsége a 2021. évi záró adatok alapján

Főkönyvi szám	Költségnem csoport	Főkönyvi egyenleg	Általános költség	Megjegyzés
16	Beruházás	49 499 110 Ft		
51112	Üzemanyag	3 826 238 Ft	1 268 091 Ft	Az összes üzemanyag költség 1/4-e
51113	Vízdíj	101 517 Ft	25 379 Ft	Az összes költség 1/4-e
51114	Áramdíj	1 108 839 Ft	277 210 Ft	Az összes költség 1/5-e
51115	Nyomtatvány, irodaszer	303 551 Ft	75 888 Ft	Az összes költség 1/4-e
51118	Szakkönyv, folyóirat	147 326 Ft	147 326 Ft	Számviteli szakkönyvek, adó újságok
51119	Gázdíj	47 052 Ft	47 052 Ft	
5121	Egy éven belül elh. Eszköz	845 530 Ft	169 106 Ft	Az összes költség 1/5-e
5131	Egyéb anyagköltség	907 192 Ft	181 438 Ft	Az összes költség 1/5-e (tisztítószer, karbantartás anyagköltsége, gk. alkatrészek)
5211	Szállítás-rakodás	60 000 Ft	60 000 Ft	
5221	Bérletidő	68 453 Ft	68 453 Ft	nyomtató bérlés
5231	Karbantartási költségek	3 706 574 Ft	741 315 Ft	Az összes költség 1/5-e
5251	Oktatás, továbbképzés költsége	878 200 Ft	878 200 Ft	
5261	Utazás, kiküldetés	2 133 613 Ft	0 Ft	
529115	Könyvvizsgálói díj	200 000 Ft	200 000 Ft	Könyvvizsgálatdíj
529116	Könyvelési díj		0 Ft	
529120	Egyéb igénybevetett szolgáltatás	10 756 181 Ft	2 689 045 Ft	Az összes költség 1/4-e (takarítás, kulcsmásolás, foglalkozás eü. vizsg. fiókbérlés, könyvelési pr. frissítés)
529121	Távhő szolgáltatás	450 459 Ft	112 615 Ft	Az összes költség 1/4-e
529122	Telefonszolgáltatás	1 538 433 Ft	307 687 Ft	Az összes költség 1/5-e
529123	Postaköltség	37 699 759 Ft	7 539 952 Ft	Az összes költség 1/5-e
529126	Szemétszállítás	41 052 Ft	10 263 Ft	Az összes költség 1/4-e
5311	Hatósági igazgatási díjak	101 200 Ft	101 200 Ft	közjegyzői díj
5321	Bankköltség	19 479 309 Ft	4 869 827 Ft	Az összes költség 1/4-e
5331	Biztosítási díj	938 935 Ft	234 734 Ft	Az összes költség 1/4-e
5411	Munkabér	54 050 212 Ft	15 417 301 Ft	Adminisztrációs kollégák (gazdasági vezető, admin. kollégák) munkabére
5421	Megbízási díjak	385 164 Ft	143 164 Ft	megbízási díj
5591	Egyéb személyi jell. Kifiz.	265 010 Ft	265 010 Ft	Covid elleni védekezés, foglalkozás eü. vizsg.
561	Szociális hozzájárulás	8 400 634 Ft	2 216 885 Ft	Munkabér és megbízási díjhoz kapcsolódó közteher
569	Egyéb bérjárulékok	683 737 Ft	627 104 Ft	
Adminisztráció 2020. évi költsége összesen:			38 674 244 Ft	