

FŐKÖNYVI KIVONAT

PARACELSUS Népegészségügyi Alapítvány (19195207-1-14) -



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
964	Utólag kapott -közvetve	0	12 002	0	12 002	12 002
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	750 000	0	750 000	750 000
9674	NAV SZJA 1%	0	412 219	0	412 219	412 219
9675	Magánszemélyektől kapott adomány	0	19 092 000	0	19 092 000	19 092 000
9677	Egyéb támogatás	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000
9679	Fejlesztési célú támogatás	0	48 613	0	48 613	48 613
9699	Ker.kül.	0	235	0	235	235
Összesen:						34 315 069
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
5113	Egyéb anyag felhasználás	10 384 061	124 618	10 259 443	0	10 259 443
5118	Üzemanyag felhasználás	300 129	0	300 129	0	300 129
5135	Irodaszerek, nyomtatványok	36 900	0	36 900	0	36 900
5136	Takarító eszközök	44 633	0	44 633	0	44 633
Összesen:						10 641 105
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
5211	Javítási karbantartási ktg.	2 799 029	0	2 799 029	0	2 799 029
5213	Utazási és szállásktg	35 200	0	35 200	0	35 200
5217	Szállítási rakodási ktg.	3 308	0	3 308	0	3 308
5219	Vállalkozói szolgáltatások	156 500	0	156 500	0	156 500
5222	Oktatási ktg.	313 690	0	313 690	0	313 690
5242	Könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás	180 000	0	180 000	0	180 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	732 211	0	732 211	0	732 211
Összesen:						4 219 938
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,	14 850	0	14 850	0	14 850
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	532 483	0	532 483	0	532 483
533	Biztosítási díj	396 915	88 249	308 666	0	308 666
Összesen:						855 999
EREDMÉNYKIMUTATÁS 15. sor - 10. Bérköltség						
543	EFO bér	530 000	0	530 000	0	530 000
Összesen:						530 000
EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések						
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	225 737	0	225 737	0	225 737
Összesen:						225 737
EREDMÉNYKIMUTATÁS 17. sor - 12. Bérjárulékok						
566	EFO járulék	143 100	0	143 100	0	143 100
Összesen:						143 100
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 673 443	0	1 673 443	0	1 673 443
572	Használatbavételkor egy összegben	822 979	0	822 979	0	822 979
Összesen:						2 496 422
EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé						
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,	0	141 648	0	141 648	141 648

FŐKÖNYVI KIVONAT

PARACELSUS Népegészségügyi Alapítvány (19195207-1-14) -



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként
Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
				Összesen:		141 648
MÉRLEG 014. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
14111	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	45 785 102	0	45 785 102	0	45 785 102
14119	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, ÉCS	0	30 615 262	0	30 615 262	-30 615 262
14211	Egyéb járművek	7 815 000	0	7 815 000	0	7 815 000
14219	Egyéb járművek ÉCS	0	7 815 000	0	7 815 000	-7 815 000
14311	Irodai, igazgatási berendezések és	2 553 752	0	2 553 752	0	2 553 752
14319	Irodai, igazgatási berendezések és ÉCS	0	2 553 752	0	2 553 752	-2 553 752
				Összesen:		15 169 840
MÉRLEG 053. sor - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő	19 989 999	5 004 409	14 985 590	0	14 985 590
				Összesen:		14 985 590
MÉRLEG 056. sor - Pénztár, csekkek						
3811	Pénztár	1 922 995	1 825 610	97 385	0	97 385
				Összesen:		97 385
MÉRLEG 057. sor - Bankbetétek						
38411	Elszámolási betétszámla főszámla	53 005 239	51 709 463	1 295 776	0	1 295 776
3851	Lekötött betét számla	387 273	0	387 273	0	387 273
3858	K&H bank Értékpapírszámla HU09 1040	25 004 409	25 002 999	1 410	0	1 410
				Összesen:		1 684 459
MÉRLEG 060. sor - Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása						
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	326 450	166 958	159 492	0	159 492
				Összesen:		159 492
MÉRLEG 065. sor - I. JEGYZETT TŐKE						
411	Jegyzett tőke	0	10 000	0	10 000	10 000
				Összesen:		10 000
MÉRLEG 069. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK						
413	Eredménytartalék	0	15 559 061	0	15 559 061	15 559 061
				Összesen:		15 559 061
MÉRLEG 101. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)						
454100002	X-R Copy Kft.	399 827	470 028	0	70 201	70 201
454100006	TZMO Hungary Kft.	9 613 208	10 246 621	0	633 413	633 413
454100022	Varga Miklós	165 000	180 000	0	15 000	15 000
454100195	Bagó és Társa Kft.	1 000 001	1 317 501	0	317 500	317 500
				Összesen:		1 036 114
MÉRLEG 106. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek						
463239	EFO járulék elszámolása	137 700	151 200	0	13 500	13 500
4711	Keresetelszámolási számla	510 000	560 000	0	50 000	50 000
				Összesen:		63 500
MÉRLEG 112. sor - Halasztott bevételek						
48321	NEA-UN-19-N-0063 számú pályázat	48 613	132 288	0	83 675	83 675
				Összesen:		83 675