Statisztikai számjel: 19297385-6420-568-19
Cégjegyzék szám: 19-01-0001867

Pannon Egyetemért Alapítvány

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	**I. Működési cash flow (1-13. sorok)**	**0**	**-574 264**
1a.	1a. Adózás előtti eredmény +/-		10 162
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,		140 835
1b.	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-		0
1.	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +/-		10 162
2.	2. Elszámolt amortizáció +		268
3.	3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-		0
4.	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-		0
5.	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		0
6.	6. Szállítói kötelezettség változása +/-		1 518
7.	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-		11 944
8.	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		2 281
9.	9. Vevőkövetelés változása +/-		0
10.	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-		-599 456
11.	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-		-981
12.	12. Fizetett adó (nyereség után) -		0
13.	13. Fizetett osztalék, részesedés -		0
II.	**II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)**	**0**	**-598**
14.	14. Befektetett eszközök beszerzése -		-598
15.	15. Befektetett eszközök eladása +		0
16.	16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0
17.	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
18.	18. Kapott osztalék, részesedés +		0
III.	**III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)**	**0**	**600 000**
19.	19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +		600 000
20.	20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
21.	21. Hitel és kölcsön felvétele +		0
22.	22. Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
23.	23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		0
24.	24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
25.	25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
26.	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -		0
IV.	**IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-**	**0**	**25 138**
27.	27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-		
V.	**V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +/-**	**0**	**25 138**

Veszprém, 2022.05.20

PANNON EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY * VESZPRÉM *

a vállalkozás vezetője

Dr. Bartus Péter
operatív igazgató