Statisztikai számjel: 19297385-6420-568-19

Cégjegyzék szám: 19-01-0001867

Pannon Egyetemért Alapítvány

CASH-FLOW kimutatás

2023

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	**I. Működési cash flow (1-13. sorok)**	**513 677**	**966 832**
1a.	1a. Adózás előtti eredmény +/-	259 924	233 918
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	400 000	412 000
1b.	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-	0	0
1.	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +/-	259 924	233 918
2.	2. Elszámolt amortizáció +	1 306	3 111
3.	3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0	0
4.	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0	0
5.	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
6.	6. Szállítói kötelezettség változása +/-	397	-529
7.	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	9 312 869	1 012 178
8.	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	8 428 533	189 331
9.	9. Vevőkövetelés változása +/-	0	0
10.	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-9 051 882	-484 589
11.	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-8 437 470	13 412
12.	12. Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
13.	13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	**II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)**	**-254 288**	**-50 075**
14.	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-254 288	-50 075
15.	15. Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
17.	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	18. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	**III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)**	**0**	**0**
19.	19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +		0
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) +/-**	**259 389**	**916 757**
27.	27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-		
V.	**V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +/-**	**259 389**	**916 757**

Veszprém, 2024.05.23

a vállalkozás vezetője