

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

GÉNLABOR EGÉSZSÉGÜGYI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.EM. 1.AJTÓ

Készült: 2025.01.21
Azonosító: 14492956-2-41
Könyvelési azonosító: 14492956
Időszak: 2024.01.01-2025.01.21

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv

101 Társasági adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076019

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	51 000	2024.05.21.	04	+	51 000	11	
Összesen:					-51 000	Összesen:					+51 000
					101 adónemen egyenleg:						0 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adószám számlaszáma: 10032000-06056353

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	1 000	2024.01.11.	01	-	2 000	5	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	2 000	2024.04.12.	01	-	6 000	5	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	6 000	2024.05.21.	04	+	1 000	11	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	34 000	2024.07.11.	01	-	34 000	5	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	6 000	2024.09.19.	11	-	6 000	6	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	67 000	2024.10.10.	01	-	67 000	5	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	5 000	2025.01.13.	01	-	8 000	5	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+	8 000						
Összesen:					+127 000	Összesen:					-122 000
						103 adónemen tartozás:				5 000 Ft	

104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076868

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	192 500	2024.01.19.	01	-	121 500	5	
2024.01.22.	Negyedéves 65-ös bev.			+	122 000	2024.05.21.	03	-	1 000	7	
2024.04.22.	Negyedéves 65-ös bev.				0	2024.05.21.	03	-	2 000	1	
2024.07.22.	Negyedéves 65-ös bev.			+	127 000	2024.05.21.	03	-	51 000	8	
2024.07.30.	65-ös bev. önell.			+	27 000	2024.05.21.	03	-	1 000	9	
2024.10.21.	Negyedéves 65-ös bev.			+	82 000	2024.05.21.	03	-	138 000	6	
						2024.07.22.	01	-	81 000	5	
						2024.07.29.	01	-	27 000	5	
						2024.09.19.	11	-	27 000	6	
						2024.09.19.	11	-	19 000	6	
						2024.10.17.	01	-	82 000	5	
						2025.01.20.	01	-	106 000	5	
Összesen:					+550 500	Összesen:					-656 500
						104 adónemen többlet:					106 000 Ft

138 Késedelmi pótlék

Adószám számlaszáma: 10032000-01076985

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	9 000	2024.09.19.	11	-	9 000	6		
Összesen:					+ 9 000	Összesen:					- 9 000	
					138 adónemen egyenleg:							0 Ft

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056243

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	18 357	2024.12.05.	01	-	27 718	5	
2024.01.03.	Táppénz egyharmad			+	18 357						
2024.12.20.	Táppénz egyharmad			+	27 718						
Összesen:					+27 718	Összesen:				-27 718	
149 adónemen egyenleg:										0 Ft	

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056212

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	1 000	2024.05.21.	04	+	1 000	11	
Összesen:					-1 000	Összesen:					+1 000
152 adónemen egyenleg:										0 Ft	

182 Szakképzési hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056061

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	2 000	2024.05.21.	04	+	2 000	11	
Összesen:					-2 000	Összesen:					+2 000
182 adónemen egyenleg:										0 Ft	

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv

társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	11 000	2024.01.11.	01	-	1 084 000	5	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	1 084 000	2024.02.12.	01	-	1 124 000	5	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	1 124 000	2024.03.12.	01	-	1 008 000	5	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	1 008 000	2024.04.12.	01	-	926 000	5	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	926 000	2024.05.13.	01	-	995 000	5	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	995 000	2024.06.11.	01	-	1 055 000	5	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	1 055 000	2024.07.11.	01	-	1 177 000	5	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	1 177 000	2024.08.12.	01	-	1 178 000	5	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	1 178 000	2024.09.11.	01	-	1 196 000	5	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+	1 196 000	2024.10.10.	01	-	1 188 000	5	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	1 188 000	2024.11.11.	01	-	922 000	5	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	922 000	2024.12.10.	01	-	873 000	5	
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+	873 000	2025.01.13.	01	-	705 000	5	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+	705 000						
Összesen:					+13 420 000	Összesen:			-13 431 000		
						407 adónemen többlet:			11 000 Ft		

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	5 000 Ft
Adózói többlet	2 702 600 Ft
Ügyfél összesen	2 697 600 Ft adózói többlet
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

04	átvezetés másik adónemre
01	befizetés
11	Rendezés, módosítás
03	átvezetés másik adónemről

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	1003200006056061
2	1003200006057763
3	1003200006055981
4	1003200006055974
5	104001955052668083681000
6	1003200001076356
7	1003200006056353
8	1003200001076019
9	1003200006056212
10	1003200001076985
11	1003200001076868