

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

New Health Korlátolt Felelősségű Társaság
1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZ.EM. 1.AJTÓ

Készült: 2025.01.21
Azonosító: **24157041-2-41**
Könyvelési azonosító: 24157041
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

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	1 000	7
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	2024.04.15.	01	-	6 000	7
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	2024.07.11.	01	-	42 000	7
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	2024.10.10.	01	-	59 000	7
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	2025.01.13.	01	-	6 000	7
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+					
Összesen:				+114 000	Összesen:				-114 000
					103 adónemen egyenleg:				0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.07.22.	01	-	533 000	7
2024.01.22.	Negyedéves 65-ös bev.		+	4 000	2024.09.25.	03	-	4 000	8
2024.04.22.	Negyedéves 65-ös bev.			0	2024.10.17.	01	-	946 000	7
2024.07.22.	Negyedéves 65-ös bev.		+	533 000	2024.12.11.	03	-	1 000	8
2024.10.21.	Negyedéves 65-ös bev.		+	946 000	2024.12.19.	01	-	775 000	7
2024.11.20.	Havi bevallás		+	1 000	2025.01.20.	01	-	289 000	7
2024.12.20.	Technikai rendezés		-	775 000					
2024.12.20.	Havi bevallás		+	775 000					
2025.01.20.	65-ös bev. önell.		-	775 000					
2025.01.20.	Technikai rendezés		+	775 000					
Összesen:				+1 484 000	Összesen:				-2 548 000
					104 adónemen többlet:				1 064 000 Ft

119 Rehabilitációs hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056281

2024.04.22.	Előleg havi bevallásból			0					
2024.07.22.	Előleg havi bevallásból			0					
2024.10.21.	Előleg havi bevallásból			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					119 adónemen egyenleg:				0 Ft

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	207 278	2024.03.21.	01	-	28 000	7	
2024.04.05.	Táppénz egyharmad			+	28 000	2024.05.03.	03	-	31 750	4	
						2024.05.03.	03	-	175 528	5	
Összesen:					+235 278	Összesen:					-235 278
149 adónemen egyenleg:											0 Ft

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	2 000	2024.05.03.	03	-	2 000	5	
Összesen:					+2 000	Összesen:					-2 000
182 adónemen egyenleg:											0 Ft

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	2 000	2024.05.03.	03	-	2 000	5	
2024.10.21.	KIVA bevallás önellenőrzése			+	71 000	2024.12.11.	03	-	71 000	5	
Összesen:					+73 000	Összesen:					-73 000
215 adónemen egyenleg:											0 Ft

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő szocho befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					239 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

241 Cégaudató

Adónum számlaszáma: 10032000-01076167

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	23 850	2024.01.19.	01	-	51 000	7	
2024.01.22.	Negyedéves bevallás			+	43 050	2024.04.22.	01	-	43 000	7	
2024.04.22.	Negyedéves bevallás			+	43 050	2024.05.03.	04	+	31 750	1	
2024.07.22.	Negyedéves bevallás			+	43 050	2024.07.22.	01	-	43 000	7	
2024.10.21.	Negyedéves bevallás			+	43 050	2024.09.25.	03	-	50	8	
2025.01.20.	Negyedéves bevallás			+	43 050	2024.10.14.	01	-	43 000	7	
						2024.12.11.	03	-	50	8	
						2025.01.16.	01	-	43 050	7	
Összesen:					+191 400	Összesen:					-191 400
241 adónemen egyenleg:											0 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónum számlaszáma: 10032000-06055912

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	8 000	2024.05.03.	03	-	8 000	5	
Összesen:					+8 000	Összesen:					-8 000
258 adónemen egyenleg:										0 Ft	

289 Kisvállalati adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076356

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	672 200	2024.01.15.	01	-	1 500 000	7	
2024.01.22.	KIVA előleg alap/önell.			+	1 880 000	2024.04.15.	01	-	2 945 000	7	
2024.04.22.	KIVA előleg alap/önell.			+	2 943 000	2024.05.03.	04	+	175 528	1	
2024.05.31.	KIVA éves bevallás			+	579 000	2024.05.03.	04	+	8 000	6	
2024.07.22.	KIVA előleg alap/önell.			+	2 650 000	2024.05.03.	04	+	2 000	3	
2024.10.21.	KIVA bevallás önellenőrzése			+	2 701 000	2024.05.03.	04	+	2 000	2	
2024.10.21.	KIVA előleg alap/önell.			+	2 256 000	2024.05.31.	01	-	472 000	7	
						2024.07.22.	01	-	2 650 000	7	
						2024.09.25.	03	-	328	8	
						2024.10.14.	01	-	5 028 000	7	
						2024.12.11.	04	+	71 000	2	
						2025.01.13.	01	-	427 000	7	
Összesen:					+12 336 800	Összesen:					-12 763 800
						289 adónemen többlet:					427 000 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-06055950

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	10 000	2024.01.11.	01	-	1 169 000	7	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	1 169 000	2024.02.12.	01	-	1 447 000	7	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	1 447 000	2024.03.12.	01	-	1 394 000	7	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	1 394 000	2024.04.15.	01	-	1 445 000	7	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	1 445 000	2024.05.13.	01	-	1 268 000	7	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	1 268 000	2024.06.11.	01	-	1 290 000	7	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	1 290 000	2024.07.11.	01	-	1 217 000	7	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	1 217 000	2024.08.12.	01	-	1 064 000	7	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	1 064 000	2024.09.11.	01	-	1 068 000	7	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+	1 068 000	2024.09.25.	04	+	328	5	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	1 052 000	2024.09.25.	04	+	50	4	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	568 000	2024.09.25.	04	+	4 000	9	
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+	530 000	2024.10.10.	01	-	1 052 000	7	
						2024.11.11.	01	-	568 000	7	
						2024.12.10.	01	-	530 000	7	
						2024.12.11.	04	+	50	4	
						2024.12.11.	04	+	1 000	9	
Összesen:						Összesen:					
+13 502 000						-13 506 572					
290 adónemen többlet:						4 572 Ft					

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-06055974

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	6 000						
Összesen:					-6 000	Összesen:				0	
291 adónemen többlet:										6 000 Ft	

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-06055981

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	2 000						
-------------	---------------	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--

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
Összesen:				-2 000	Összesen:				0
					293 adónemen többlet:				2 000 Ft

407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	1 720 000	7	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+ 1 720 000	2024.02.12.	01	-	1 904 000	7	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+ 1 904 000	2024.03.12.	01	-	1 862 000	7	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+ 1 862 000	2024.04.15.	01	-	1 976 000	7	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+ 1 976 000	2024.05.13.	01	-	1 697 000	7	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+ 1 697 000	2024.06.11.	01	-	1 742 000	7	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+ 1 742 000	2024.07.11.	01	-	1 765 000	7	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+ 1 765 000	2024.08.12.	01	-	1 550 000	7	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+ 1 550 000	2024.09.11.	01	-	1 454 000	7	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+ 1 454 000	2024.10.10.	01	-	1 395 000	7	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+ 1 395 000	2024.11.11.	01	-	833 000	7	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+ 833 000						
Összesen:				+17 898 000	Összesen:				-17 898 000	
					407 adónemen egyenleg:				0 Ft	

410 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla

Adónem számlaszáma: 10032000-01079160

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.03.25.	01	-	19 800	7	
2024.04.15.	Gépjárműadó			+ 19 800						
Összesen:				+19 800	Összesen:				-19 800	
					410 adónemen egyenleg:				0 Ft	

521 Illeték

Adónem számlaszáma: 10032000-01070044

2024.03.25.	Visszterhes vagyonátr.ill.			+ 1 680 000	2024.02.23.	01	-	1 680 000	7	
Összesen:				+1 680 000	Összesen:				-1 680 000	
					521 adónemen egyenleg:				0 Ft	

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	0 Ft
Adózói többlet	1 503 572 Ft
Ügyfél összesen	1 503 572 Ft adózói többlet
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
03	átvezetés másik adónemről
04	átvezetés másik adónemre

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	1003200006056243
2	1003200001076301
3	1003200006056061
4	1003200001076167
5	1003200001076356
6	1003200006055912
7	104001955052695675891000
8	1003200006055950
9	1003200001076868