

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	820 270 994	305 552 210	514 718 784	0
11	Immateriális javak	14 786 323	14 786 323	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	9 818 394	9 818 394	0	0
1132	Vagyoni értékű jogok Healzz	9 818 394	9 818 394	0	0
114	Szellemi termékek	493 498	18 500	474 998	0
1141	Szellemi termékek	394 302	18 500	375 802	0
1142	Szellemi termékek Pályázathoz	99 196	0	99 196	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	4 474 431	4 949 429	0	474 998
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	343 160 181	24 813 176	318 347 004	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	343 160 181	0	343 160 181	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	24 813 176	0	24 813 176
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	207 324 175	111 459 966	95 864 208	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	7 795 985	0	7 795 985	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	172 922 942	16 000	172 906 942	0
134	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések Pályázathoz	26 605 248	26 605 248	0	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	84 838 718	0	84 838 718
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 401 882	19 933 934	3 467 947	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	10 178 941	378 272	9 800 669	0
145	Kisértékű Tárgyi eszközök	11 534 380	0	11 534 380	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	1 688 561	19 555 662	0	17 867 101
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	1 688 561	8 021 282	0	6 332 721
1495	Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	11 534 380	0	11 534 380
16	Beruházások, felújítások	212 598 433	126 558 810	86 039 623	0
161	Befejezetlen beruházások	212 598 433	126 558 810	86 039 623	0
17	Tulajdoni részesedést jelento befektetések	11 000 000	8 000 000	3 000 000	0
171	PM ostrom lift részesedés	11 000 000	8 000 000	3 000 000	0
19	Tartósan adott kölcsönök	8 000 000	0	8 000 000	0
191	PM ostrom lift adott pótbefizetés	8 000 000	0	8 000 000	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	2 867 208 730	2 656 405 885	210 802 845	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	739 407 858	737 886 258	1 521 600	0
311	Belföldi követelések	739 371 858	737 850 258	1 521 600	0
316	Külföldi követelések (forintban)	36 000	36 000	0	0
35	Adott előlegek	8 531 898	6 246 477	2 285 421	0
351	Immateriális javakra adott előlegek	7 310 445	5 025 024	2 285 421	0
353	Készletekre adott előlegek	1 221 453	1 221 453	0	0
36	Egyéb követelések	456 790 698	456 593 406	197 291	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	4 318 550	4 109 060	209 490	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	4 318 550	4 109 060	209 490	0
368	Különbféle egyéb követelések	452 472 148	452 484 346	0	12 198
3681	SIX Payment bankkártyás elszámoló száma	447 147 290	447 147 290	0	0
3682	Szállító előre utalás	1 070 762	1 070 762	0	0
3683	Teladoc elszámoló számla	533 900	533 900	0	0
3684	Online hirdetés elszámoló számla	3 531 195	3 531 195	0	0
3686	MediAd online fizetés elszámoló számla	189 000	201 199	0	12 199
3689	Egyéb követelések	0	0	0	0
38	Pénzeszközök	1 662 478 276	1 455 679 744	206 798 532	0
381	Pénztár	394 004 174	392 956 329	1 047 845	0
3811	Pénztár Fsz1	183 258 493	182 942 423	316 070	0
3812	Pénztár Fsz16	99 833 102	99 271 007	562 095	0
3813	Pénztár 1em1	110 241 579	110 071 899	169 680	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

3814	Pénztár fszt5	671 000	671 000	0	0
384	Elszámolási betétszámla	925 231 980	725 981 293	199 250 687	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	551 049 203	455 057 312	95 991 891	0
38411	1. számla Sberbank	534 818 320	449 995 174	84 823 146	0
38412	2. számla Sberbank	10 623 817	14 522	10 609 295	0
38413	3. számla Sberbank	5 607 065	5 047 615	559 449	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	325 110 153	221 851 357	103 258 795	0
38421	1. számla K&H Bank	325 110 153	221 851 357	103 258 795	0
3849	Kompenzáló Bank	49 072 624	49 072 624	0	0
385	Elkülönített pénzeszközök	6 500 000	0	6 500 000	0
3852	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	6 500 000	0	6 500 000	0
38521	Elkülönített pénz Fsz1	1 600 000	0	1 600 000	0
38522	Elkülönített pénz Fsz16	600 000	0	600 000	0
38523	Elkülönített pénz 1em1	4 300 000	0	4 300 000	0
389	Átvezetési számla	336 742 122	336 742 122	0	0
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	165 783 200	165 783 200	0	0
3892	Bank-pénztár átvezetés	143 700 000	143 700 000	0	0
3893	Egyéb átvezetés	13 016 262	13 016 262	0	0
3895	Technikai számla	6 945 960	6 945 960	0	0
3899	Technikai számla	7 296 700	7 296 700	0	0
4	Források	1 619 632 864	2 137 498 993	0	517 866 128
41	Saját tőke	61 124 695	259 841 399	0	198 716 704
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	192 716 704	0	192 716 704
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	0	192 716 704	0	192 716 704
414	Lekötött tartalék	0	3 000 000	0	3 000 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	3 000 000	0	3 000 000
419	Adózott eredmény	61 124 695	61 124 695	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	30 862 659	305 507 988	0	274 645 328
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	10 247 503	251 751 257	0	241 503 753
4441	Beruházási hitel fsz. 1.	627 869	5 508 054	0	4 880 185
4442	Bh 2. em. 6. - 121336 szsz.	845 884	44 835 678	0	43 989 793
4443	Bh 1. em. 3. - 121383 szsz.	4 698 309	50 400 000	0	45 701 691
4444	Bh 2. em. 3. - 121422 szsz	1 152 102	45 315 966	0	44 163 864
4446	Beruházási hitel 1. em. 1.	2 796 000	100 000 000	0	97 204 000
4447	Beruházási hitel fsz. 5	127 339	5 691 559	0	5 564 220
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	20 615 156	53 756 731	0	33 141 575
4481	Oeblízing	20 615 156	53 756 731	0	33 141 575
44811	116983 Oberlízing	822 066	2 611 738	0	1 789 672
44812	116776 Oberlízing	988 615	3 083 194	0	2 094 579
44813	118427 Oberlízing	2 540 090	6 955 186	0	4 415 096
44814	118688 Oberlízing	3 299 951	6 789 772	0	3 489 821
44815	116775 Oberlízing	1 265 746	4 227 262	0	2 961 516
44816	118426 Oberlízing	2 882 542	8 074 715	0	5 192 173
44817	119756 Oberlízing	3 500 152	7 466 542	0	3 966 390
44819	121739 Oberlízing	5 315 994	14 548 322	0	9 232 328
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	521 681 423	532 476 525	0	10 795 101
452	Rövid lejáratú hitelek	283 847	283 847	0	0
4528	Hosszú lejáratú lízingek tárgyévi kötelezettségei	283 847	283 847	0	0
45281	Oberlízing éve belüli	283 847	283 847	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	521 397 576	532 192 678	0	10 795 101
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	517 054 879	527 849 981	0	10 795 101
4548	KP technikai szállító	4 342 697	4 342 697	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 964 591	44 289 091	0	6 324 500
461	Nyerésadó elszámolása	12 971 100	16 799 362	0	3 828 262
4612	KIVA elszámolás	12 971 100	16 799 362	0	3 828 262
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	18 864 063	20 281 336	0	1 417 273

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

4621	Magánszemélytől levont SZJA	18 828 063	20 241 336	0	1 413 273
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	36 000	40 000	0	4 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 872 000	2 872 000	0	0
4633	Cégautó adó	132 000	132 000	0	0
4634	Kifizetői KATA	2 740 000	2 740 000	0	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	0	0	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	873 365	0	873 365
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	873 365	0	873 365
4672	Fizetendő ÁFA - EU	0	0	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	873 751	0	873 751	0
469	Helyi adók elszámolási számla	2 383 677	3 463 028	0	1 079 351
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	2 356 177	3 435 528	0	1 079 351
4692	Gépjárműadó-elszámolási számla	27 500	27 500	0	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	279 439 879	290 667 222	0	11 227 343
471	Jövedelem elszámolási számla	146 022 501	155 166 813	0	9 144 312
4711	Keresetelszámolási számla	127 795 025	135 564 291	0	7 769 266
4712	Társadalombiztosítási ellátás	611 086	611 086	0	0
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	17 616 390	18 991 436	0	1 375 046
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	23 080 040	25 018 115	0	1 938 075
4733	TB járulék	23 049 040	24 983 115	0	1 934 075
4739	NAV EFO	31 000	35 000	0	4 000
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben	2 168 661	2 313 617	0	144 956
4763	Letiltás	2 168 661	2 313 617	0	144 956
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	108 168 677	108 168 677	0	0
4795	Vevői előreutalás	85 500	85 500	0	0
4798	Vevői előre utalás	602 970	602 970	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	107 480 207	107 480 207	0	0
48	Passzív időbeli elhatárolások	7 423 091	23 580 242	0	16 157 151
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 423 091	23 580 242	0	16 157 151
49	Évi mérlegszámlák	681 136 526	681 136 526	0	0
491	Nyitómérleg számla	681 136 526	681 136 526	0	0
5	Költségnevek	258 633 760	1 688 173	256 945 587	0
51	Anyagköltség	10 969 685	95 211	10 874 474	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 480 308	0	2 480 308	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	1 871 110	0	1 871 110	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	609 198	0	609 198	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	540 988	0	540 988	0
5121	Védőruha, védőfelszerelés	540 988	0	540 988	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	3 765 019	0	3 765 019	0
5131	Irodaszer	910 688	0	910 688	0
5132	Postaktg	335 480	0	335 480	0
5133	Tisztítószer	458 870	0	458 870	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	2 059 981	0	2 059 981	0
514	Közüemi díjak	4 183 370	95 211	4 088 159	0
5141	Gáz	2 442 150	70 913	2 371 237	0
5142	Villany	1 316 776	24 298	1 292 478	0
5149	egyéb közüzemi díjak	424 444	0	424 444	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	85 587 732	170 675	85 417 057	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	296 500	0	296 500	0
5211	Belföldi szállítás költségei	296 500	0	296 500	0
522	Bérleti díjak	8 800 717	0	8 800 717	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	8 142 042	0	8 142 042	0
5222	Egyéb bérleti díj	485 320	0	485 320	0
5229	Egyéb bérleti díjak	173 355	0	173 355	0
523	Rendelőiroda üzemeltetési költségek	14 108 801	98 600	14 010 201	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

5231	Rendelő üzemeltetési költségek	3 842 083	98 600	3 743 483	0
5232	Iroda üzemeltetési költségek	3 024	0	3 024	0
5234	Telefon, internet	940 717	0	940 717	0
5238	Karbantartási költségek	3 370 297	0	3 370 297	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	5 952 680	0	5 952 680	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	10 595 279	0	10 595 279	0
5241	Hirdetés költségek	5 406 495	0	5 406 495	0
5249	Egyéb reklám költségek	5 188 784	0	5 188 784	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	360 890	0	360 890	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	22 230	0	22 230	0
5263	Kiküldetése	22 230	0	22 230	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	20 609 693	0	20 609 693	0
5271	Ügyvédi költségek	1 433 600	0	1 433 600	0
5272	Könyvelési díj	4 858 120	0	4 858 120	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	11 434 708	0	11 434 708	0
5278	Egyéb tanácsadás	1 917 065	0	1 917 065	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	966 200	0	966 200	0
528	Pályázathoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások	7 607	0	7 607	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	30 786 015	72 075	30 713 940	0
5291	Informatikai szolgáltatások	18 685 196	0	18 685 196	0
5292	Marketing szolgáltatások	6 745 796	70 960	6 674 836	0
5293	Közvetítőnek fizetett jutalék	2 755 478	1 115	2 754 363	0
5297	Healzz2 fejlesztés	1 324 750	0	1 324 750	0
5298	Tagdíjak	65 250	0	65 250	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 209 545	0	1 209 545	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	9 078 800	759 364	8 319 435	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 086 056	0	4 086 056	0
532	Bankköltség	3 463 919	756 817	2 707 101	0
533	Biztosítási díj	1 528 825	2 547	1 526 278	0
54	Bérköltség	127 541 154	0	127 541 154	0
541	Bérköltség	127 541 154	0	127 541 154	0
56	Bérráfordítások	686 086	0	686 086	0
568	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	35 000	0	35 000	0
569	Egyéb bérráfordítások	651 086	0	651 086	0
57	Értécsökkenési leírás	24 107 378	0	24 107 378	0
571	Terv szerinti értécsökkenési leírás	22 212 860	0	22 212 860	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás	1 894 518	0	1 894 518	0
59	Költségcím átvezetési számla	662 923	662 923	0	0
591	Költségcím átvezetési számla	662 923	662 923	0	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	317 733 631	16 646 608	301 087 022	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	285 734 180	12 170 127	273 564 053	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	861 480	0	861 480	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	284 872 700	12 170 127	272 702 573	0
86	Egyéb ráfordítások	15 778 922	4 474 432	11 304 490	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	9 818 394	4 474 431	5 343 963	0
867	Adók	5 960 488	0	5 960 488	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 872 000	0	2 872 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	3 088 488	0	3 088 488	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	40	1	39	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	39	0	39	0
8694	Adott támogatás	1	1	0	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 189 429	1 049	2 188 379	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 073 925	0	2 073 925	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	2 073 925	0	2 073 925	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.

876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	115 503	1 049	114 453	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	66 920	1 049	65 870	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztése	48 583	0	48 583	0
89	Nyeréséget terhelő adók	14 031 100	1 000	14 030 100	0
892	KIVA	14 031 100	0	14 031 100	0
893	Egyszerűsített vállalkozási adó	0	1 000	0	1 000
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	20 007 554	785 695 664	0	765 688 110
91	Belföldi értékesítés árbevétele	19 859 266	732 958 359	0	713 099 093
911	Alaptevékenység árbevétele	19 859 266	731 302 008	0	711 442 742
9111	Alaptevékenység árbevétele	19 859 266	731 302 008	0	711 442 742
912	Egyéb tevékenység árbevétele	0	1 656 351	0	1 656 351
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	0	1 656 351	0	1 656 351
96	Egyéb bevételek	138 488	52 695 707	0	52 557 219
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	11 235 130	0	11 235 130
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	255 130	0	255 130
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	10 980 000	0	10 980 000
969	Különféle egyéb bevételek	138 488	41 460 577	0	41 322 089
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	3	37	0	34
9692	Előző éveket érintő bevétel	138 485	41 460 540	0	41 322 055
97	Pénzügyi műveletek bevételei	9 800	41 598	0	31 798
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	9 800	16 536	0	6 736
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	9 800	16 536	0	6 736
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	25 062	0	25 062
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	18 173	0	18 173
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	6 888	0	6 888
0 - 4 . számlaosztály összesen		5 307 112 590	5 099 457 089	5 307 112 590	5 099 457 089
5 - 9 . számlaosztály összesen		596 374 945	804 030 447	596 374 945	804 030 447
Összesen		5 903 487 536	5 903 487 536	5 903 487 536	5 903 487 536

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg

207 655 501

5 - 9. Számlaosztály Egyenleg

-207 655 501

Egyenleg

0

T&G Health Kft. ⑥
1015 Budapest, Ostrom u. 16.
Adószám: 13280484-2-41

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten signature or mark, located in the bottom-right corner of the page.