

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	1 036 380 902	407 816 402	628 564 500	0
11	Immateriális javak	474 998	474 998	0	0
114	Szellemi termékek	474 998	0	474 998	0
1141	Szellemi termékek	375 802	0	375 802	0
1142	Szellemi termékek Pályázathoz	99 196	0	99 196	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	474 998	0	474 998
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	548 594 957	42 695 203	505 899 753	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	548 594 957	0	548 594 957	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	42 695 203	0	42 695 203
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	212 121 515	116 917 698	95 203 816	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	9 071 195	0	9 071 195	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	203 050 320	4 584 245	198 466 075	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	112 333 453	0	112 333 453
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 212 362	27 941 432	6 270 929	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	14 253 945	0	14 253 945	0
142	Egyéb járművek	4 590 000	0	4 590 000	0
145	Kisértékű Tárgyi eszközök	15 335 023	0	15 335 023	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	33 394	27 941 432	0	27 908 038
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0	12 573 014	0	12 573 014
1495	Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése	33 394	15 368 417	0	15 335 023
16	Beruházások, felújítások	219 977 069	219 787 069	190 000	0
161	Befejezetlen beruházások	219 977 069	219 787 069	190 000	0
17	Tulajdoni részesedést jelento befektetések	13 000 000	0	13 000 000	0
171	PM ostrom lift részesedés	3 000 000	0	3 000 000	0
172	T&G Health Sajat üzletrész	10 000 000	0	10 000 000	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	3 782 569 891	3 482 368 533	300 201 358	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	870 822 703	869 140 151	1 682 552	0
311	Belföldi követelések	870 822 703	869 140 151	1 682 552	0
35	Adott előlegek	4 886 234	4 886 234	0	0
351	Immateriális javakra adott előlegek	4 875 439	4 875 439	0	0
353	Készletekre adott előlegek	10 795	10 795	0	0
36	Egyéb követelések	715 040 180	667 208 189	47 831 991	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 249 490	810 000	439 490	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	1 249 490	810 000	439 490	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	47 400 000	0	47 400 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	47 400 000	0	47 400 000	0
367	Sber követelés	104 610 246	104 610 246	0	0
368	Különbéle egyéb követelések	561 780 444	561 787 943	0	7 498
3681	SIX Payment bankkártyás elszámoló száma	549 649 090	549 619 090	30 000	0
3682	Szállító előre utalás	477 796	477 796	0	0
3683	Teladoc elszámoló számla	98 900	98 900	0	0
3684	Online hirdetés elszámoló számla	10 552 898	10 552 898	0	0
3685	Vevői előre fizetés elszámoló számla	0	37 500	0	37 500
3686	MediAd online fizetés elszámoló számla	695 673	695 673	0	0
3688	Pro forma számla teljesítése számla	220 026	220 026	0	0
3689	Egyéb követelések	86 060	86 060	0	0
38	Pénzeszközök	2 191 820 773	1 941 133 959	250 686 814	0
381	Pénztár	427 665 729	426 262 974	1 402 755	0
3811	Pénztár Fsz1	184 128 920	183 834 340	294 580	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

3812	Pénztár Fszt6	111 675 932	111 095 137	580 795	0
3813	Pénztár 1em1	131 860 877	131 333 497	527 380	0
384	Elszámolási betétszámla	1 338 125 325	1 098 147 266	239 978 059	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	160 320 116	160 320 116	0	0
38411	1. számla Sberbank	147 601 191	147 601 191	0	0
38412	2. számla Sberbank	10 609 467	10 609 467	0	0
38413	3. számla Sberbank	2 109 457	2 109 457	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	892 212 839	744 087 004	148 125 835	0
38421	1. számla K&H Bank	881 292 824	733 933 781	147 359 043	0
38422	K&H Bank hirdetés szla 50531017	10 920 015	10 153 222	766 792	0
3843	OTP Bank	91 853 859	1 635	91 852 224	0
38431	OTP Bank 0957	91 853 859	1 635	91 852 224	0
3849	Kompenzáló Bank	193 738 510	193 738 510	0	0
385	Elkülönített pénzeszközök	104 931 276	95 631 276	9 300 000	0
3852	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	104 931 276	95 631 276	9 300 000	0
38521	Elkülönített pénz Fszt1	35 630 176	33 830 176	1 800 000	0
38522	Elkülönített pénz Fszt6	26 001 100	23 001 100	3 000 000	0
38523	Elkülönített pénz 1em1	43 300 000	38 800 000	4 500 000	0
389	Átvezetési számla	321 098 443	321 092 443	6 000	0
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	109 365 090	109 365 090	0	0
3892	Bank-pénztár átvezetés	169 380 000	169 380 000	0	0
3893	Egyéb átvezetés	40 731 533	40 731 533	0	0
3895	Technikai számla	1 486 870	1 486 870	0	0
3899	Technikai számla	134 950	128 950	6 000	0
4	Források	2 354 721 480	3 157 601 888	0	802 880 408
41	Saját tőke	207 347 970	613 412 644	0	406 064 674
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	400 064 674	0	400 064 674
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	0	400 064 674	0	400 064 674
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	207 347 970	207 347 970	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	145 696 904	390 297 084	0	244 600 179
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	95 292 221	294 951 781	0	199 659 559
4441	Beruházási hitel fsz. 1.	5 981 878	5 981 878	0	0
4442	Bh 2. em. 6. - 121336 szsz.	45 323 791	45 323 791	0	0
4443	Bh 1. em. 3. - 121383 szsz.	23 665 895	46 189 220	0	22 523 325
4444	Bh 2. em. 3. - 121422 szsz	4 365 148	44 688 672	0	40 323 524
4445	Beruházási hitel 3. em. 3._22/1015	2 520 000	50 000 000	0	47 480 000
4446	Beruházási hitel 1. em. 1.	11 811 000	97 204 000	0	85 393 000
4447	Beruházási hitel fsz. 5	1 624 509	5 564 220	0	3 939 711
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	50 404 683	95 345 303	0	44 940 620
4481	Oeblízing	37 890 865	65 688 756	0	27 797 891
44811	116983 Oberlízing	1 907 544	3 087 948	0	1 180 404
44812	116776 Oberlízing	2 296 713	3 651 792	0	1 355 079
44813	118427 Oberlízing	3 004 879	6 562 689	0	3 557 810
44814	118688 Oberlízing	4 015 603	6 156 993	0	2 141 390
44815	116775 Oberlízing	3 239 512	5 155 451	0	1 915 939
44816	118426 Oberlízing	3 536 525	7 940 656	0	4 404 131
44817	119756 Oberlízing	4 296 457	6 872 948	0	2 576 491
44818	121738 Oberlízing	10 989 072	14 192 657	0	3 203 585
44819	121739 Oberlízing	4 604 560	12 067 622	0	7 463 062
4482	Oberlízing	12 513 818	29 656 547	0	17 142 729
44820	122646 Oberlízing	12 513 818	29 656 547	0	17 142 729
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	645 510 551	671 896 715	0	26 386 163
453	Kapott előlegek	19 999	40 000	0	20 001
4532	Rendelkezésre állási díj elszámolás	19 999	40 000	0	20 001

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	645 490 552	671 856 715	0	26 366 162
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	645 314 982	671 681 145	0	26 366 162
4548	KP technikai szállító	52 402	52 402	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	123 168	123 168	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61 395 700	68 649 250	0	7 253 550
461	Nyerességadó elszámolása	22 008 000	23 392 997	0	1 384 997
4612	KIVA elszámolás	22 008 000	23 392 997	0	1 384 997
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	30 732 537	32 903 453	0	2 170 916
4621	Magánszemélytől levont SZJA	30 677 537	32 844 453	0	2 166 916
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	55 000	59 000	0	4 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 864 000	4 835 000	0	2 971 000
4633	Cégautó adó	117 000	168 000	0	51 000
4634	Kifizetői KATA	1 747 000	1 747 000	0	0
4639	Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek	0	2 920 000	0	2 920 000
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 821	30 821	0	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	26 281	26 281	0	0
4663	Előzetesen felszámított ÁFA - 3.ország	4 540	4 540	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	998 122	998 122	0	0
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	998 122	998 122	0	0
4672	Fizetendő ÁFA - EU	0	0	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	998 122	998 122	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	4 764 098	5 490 735	0	726 637
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	4 726 098	5 452 735	0	726 637
4692	Gépjárműadó-elszámolási számla	38 000	38 000	0	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	364 292 112	470 841 803	0	106 549 690
471	Jövedelem elszámolási számla	309 887 905	321 864 102	0	11 976 196
4711	Keresetelszámolási számla	240 485 067	250 067 572	0	9 582 505
4712	Társadalombiztosítási ellátás	447 690	447 690	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	4 579 170	4 915 182	0	336 012
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	64 375 978	66 433 658	0	2 057 679
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	39 294 612	41 853 883	0	2 559 271
4733	TB járulék	39 232 612	41 789 883	0	2 557 271
4739	NAV EFO	62 000	64 000	0	2 000
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben	2 644 207	2 804 583	0	160 376
4763	Letiltás	2 644 207	2 804 583	0	160 376
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	12 465 388	104 319 235	0	91 853 847
4794	West Health Sberbank engedményezés	0	91 853 847	0	91 853 847
4795	Vevői előreutalás	42 500	42 500	0	0
4798	Vevői előre utalás	419 905	419 905	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	12 002 983	12 002 983	0	0
48	Passzív időbeli elhatárolások	16 157 151	28 183 301	0	12 026 150
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 157 151	28 183 301	0	12 026 150
49	Évi mérlegszámlák	914 321 089	914 321 089	0	0
491	Nyitómérleg számla	914 321 089	914 321 089	0	0
5	Költségnevek	369 261 891	4 075 237	365 186 653	0
51	Anyagköltség	16 011 700	439 858	15 571 842	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 476 985	0	2 476 985	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	1 211 918	0	1 211 918	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	1 265 067	0	1 265 067	0
512	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök költségei	348 286	0	348 286	0
5121	Védőruha, védőfelszerelés	348 286	0	348 286	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	5 169 750	136 407	5 033 343	0
5131	Irodaszer	651 452	7 781	643 671	0
5132	Postaköltség	480 470	0	480 470	0
5133	Tisztítószer	939 135	0	939 135	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	3 098 693	128 626	2 970 067	0
514	Közüzemi díjak	8 016 679	303 451	7 713 228	0
5141	Gáz	5 624 109	28 798	5 595 311	0
5142	Villany	1 933 683	43 657	1 890 026	0
5149	egyéb közüzemi díjak	458 887	230 996	227 891	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	100 126 160	1 493 277	98 632 883	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	369 970	4 699	365 271	0
5211	Belföldi szállítás költségei	369 970	4 699	365 271	0
522	Bérleti díjak	10 088 904	0	10 088 904	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	9 787 116	0	9 787 116	0
5222	Egyéb bérleti díj	170 822	0	170 822	0
5229	Egyéb bérleti díjak	130 966	0	130 966	0
523	Rendelőiroda üzemeltetési költségek	17 580 850	0	17 580 850	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	5 500 940	0	5 500 940	0
5232	Iroda üzemeltetési költségek	77 040	0	77 040	0
5234	Telefon, internet	492 620	0	492 620	0
5238	Karbantartási költségek	1 541 938	0	1 541 938	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	9 968 312	0	9 968 312	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	18 504 522	733 078	17 771 444	0
5241	Hirdetés költségek	12 949 245	908	12 948 337	0
5249	Egyéb reklám költségek	5 555 276	732 170	4 823 106	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 185 136	0	1 185 136	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	594 211	0	594 211	0
5261	Utazási költségek	594 211	0	594 211	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	15 729 586	275 500	15 454 086	0
5271	Ügyvédi költségek	3 402 250	0	3 402 250	0
5272	Könyvelési díj	5 866 816	0	5 866 816	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	3 010 000	0	3 010 000	0
5278	Egyéb tanácsadás	2 955 220	275 500	2 679 720	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	495 300	0	495 300	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	36 072 981	480 000	35 592 981	0
5291	Informatikai szolgáltatások	24 688 825	480 000	24 208 825	0
5292	Marketing szolgáltatások	7 104 020	0	7 104 020	0
5298	Tagdíjak	22 000	0	22 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 258 135	0	4 258 135	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	13 871 783	699 831	13 171 952	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 379 485	4 300	4 375 185	0
532	Bankköltség	6 080 999	693 790	5 387 209	0
533	Biztosítási díj	2 437 065	1 741	2 435 324	0
539	Különféle egyéb költségek	974 234	0	974 234	0
54	Bérköltség	195 647 346	0	195 647 346	0
541	Bérköltség	195 647 346	0	195 647 346	0
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	502 690	0	502 690	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	447 690	0	447 690	0
5512	Munkáltatót terhelő táppénz	447 690	0	447 690	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	55 000	0	55 000	0
5591	Munkáltatót terhelő SZJA	55 000	0	55 000	0
57	Értékcsökkenési leírás	39 798 877	0	39 798 877	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	35 692 047	0	35 692 047	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	4 106 830	0	4 106 830	0
59	Költségnem átvezetési számla	3 303 333	1 442 271	1 861 062	0
591	Költségnem átvezetési számla	3 303 333	1 442 271	1 861 062	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	376 415 588	22 362 159	354 053 428	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	336 898 140	21 604 102	315 294 037	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	336 898 140	21 604 102	315 294 037	0
86	Egyéb ráfordítások	7 032 512	716 133	6 316 379	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	200 000	200 000	0	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás	200 000	200 000	0	0
867	Adók	6 326 384	322 152	6 004 232	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 915 000	0	1 915 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	4 411 384	322 152	4 089 232	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	506 128	193 981	312 147	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	78	1	77	0
8692	Előző éveket érintő ráfordítás	7 000	0	7 000	0
8694	Adott támogatás	493 980	193 980	300 000	0
8699	Egyéb ráfordítások	5 070	0	5 070	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 920 201	41 924	12 878 277	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 779 248	41 924	12 737 324	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	12 779 248	41 924	12 737 324	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	140 953	0	140 953	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamvesztesége	6 630	0	6 630	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	134 322	0	134 322	0
89	Nyereséget terhelő adók	19 564 735	0	19 564 735	0
892	KIVA	19 564 735	0	19 564 735	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	29 797 628	874 923 161	0	845 125 533
91	Belföldi értékesítés árbevétele	28 821 985	851 581 221	0	822 759 236
911	Alaptevékenység árbevétele	28 821 985	847 398 419	0	818 576 434
9111	Alaptevékenység árbevétele	28 821 985	847 398 419	0	818 576 434
912	Egyéb tevékenység árbevétele	0	4 163 305	0	4 163 305
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	0	4 163 305	0	4 163 305
919	Egyéb árbevétel	0	19 497	0	19 497
96	Egyéb bevételek	975 643	23 063 316	0	22 087 673
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	36 000	36 000	0	0
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	36 000	36 000	0	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	939 247	0	939 247	0
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	939 247	0	939 247	0
969	Különféle egyéb bevételek	396	23 027 316	0	23 026 920
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	396	116	280	0
9692	Előző éveket érintő bevétel	0	23 027 200	0	23 027 200
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	278 624	0	278 624
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	6 275	0	6 275
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	6 275	0	6 275
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 801	0	2 801
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	0	2 801	0	2 801
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	269 547	0	269 547
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	269 547	0	269 547

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

0 - 4 . számlaosztály összesen	7 173 672 274	7 047 786 823	7 173 672 274	7 047 786 823
5 - 9 . számlaosztály összesen	775 475 107	901 360 557	775 475 107	901 360 557
Összesen	7 949 147 381	7 949 147 381	7 949 147 381	7 949 147 381

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	125 885 450
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-125 885 450
Egyenleg	0

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