

20240410/10/TG

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	2 336 337 803	1 491 402 265	844 935 537	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	548 946 457	51 874 356	497 072 100	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	548 946 457	0	548 946 457	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	51 874 356	0	51 874 356
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	208 866 999	132 128 860	76 738 138	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	9 071 195	0	9 071 195	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	199 795 804	0	199 795 804	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	132 128 860	0	132 128 860
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 535 362	31 238 685	11 296 676	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	20 918 775	0	20 918 775	0
142	Egyéb járművek	4 590 000	0	4 590 000	0
145	Kisértékű Tárgyi eszközök	17 026 587	0	17 026 587	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	31 238 685	0	31 238 685
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0	14 204 338	0	14 204 338
1495	Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	17 034 347	0	17 034 347
16	Beruházások, felújítások	20 576 729	16 685 365	3 891 364	0
161	Befejezetlen beruházások	20 576 729	16 685 365	3 891 364	0
17	Tulajdoni részesedést jelentő 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	1 501 937 257	1 259 000 000	242 937 257	0
191	PM ostrom lift adott pótbefizetés	22 000 000	0	22 000 000	0
193	O16 társasház kölcsön	75 937 257	0	75 937 257	0
197	Egyéb tartós bankbetétek	1 404 000 000	1 259 000 000	145 000 000	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	5 032 063 874	4 944 483 567	87 680 307	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 017 263 039	1 003 521 393	13 741 646	0
311	Belföldi követelések	1 017 263 039	1 003 521 393	13 741 646	0
35	Adott előlegek	1 105 390	1 063 635	41 755	0
351	Immateriális javakra adott előlegek	1 105 390	1 063 635	41 755	0
36	Egyéb követelések	749 171 723	687 425 207	61 746 516	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	625 490	186 000	439 490	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	625 490	186 000	439 490	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	109 261 247	52 400 000	56 861 247	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	60 400 000	47 400 000	13 000 000	0
3642	Téves vészhelyzeti kölcsön rendezés	48 861 247	5 000 000	43 861 247	0
367	Sber követelés	0	0	0	0
368	Különféle egyéb követelések	639 284 986	634 839 207	4 445 779	0
3681	SIX Payment bankkártyás elszámoló száma	604 230 443	604 230 443	0	0
3682	Szállító előre utalás	486 995	300 500	186 495	0
3683	Teladoc elszámoló számla	0	95 250	0	95 250
3684	Online hirdetés elszámoló számla	6 207 904	1 070 500	5 137 404	0
3685	Vevői előre fizetés elszámoló számla	0	466 944	0	466 944
3686	MediAd online fizetés elszámoló számla	27 674 390	27 674 390	0	0
3687	Bankkártya elszámolás	186 008	0	186 008	0
3689	Egyéb követelések	499 245	1 001 180	0	501 935
38	Pénzeszközök	3 264 523 721	3 252 473 332	12 050 388	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

381	Pénztár	436 837 233	435 997 563	839 670	0
3811	Pénztár Fsz1	185 446 511	185 205 271	241 240	0
3812	Pénztár Fsz16	97 435 035	96 990 335	444 700	0
3813	Pénztár 1em1	153 955 687	153 801 957	153 730	0
384	Elszámolási betétszámla	2 414 907 343	2 408 344 172	6 563 170	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	0	0	0	0
38411	1. számla Sberbank	0	0	0	0
38412	2. számla Sberbank	0	0	0	0
38413	3. számla Sberbank	0	0	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	1 707 309 293	1 701 131 140	6 178 152	0
38421	1. számla K&H Bank	1 693 816 664	1 688 388 316	5 428 347	0
38422	K&H Bank hirdetés szla 50531017	13 492 629	12 742 824	749 805	0
3843	OTP Bank	699 500 600	699 466 761	33 839	0
38431	OTP Bank 0957	699 500 600	699 466 761	33 839	0
3844	MKB Bank	395 679	0	395 679	0
38441	MKB Bank 4902-es szla	395 679	0	395 679	0
3849	Kompenzáló Bank	7 701 771	7 746 271	0	44 500
385	Elkülönített pénzeszközök	194 924 500	189 124 500	5 800 000	0
3852	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	194 924 500	189 124 500	5 800 000	0
38521	Elkülönített pénz Fsz1	83 108 500	82 108 500	1 000 000	0
38522	Elkülönített pénz Fsz16	43 500 000	42 500 000	1 000 000	0
38523	Elkülönített pénz 1em1	68 316 000	64 516 000	3 800 000	0
389	Átvezetési számla	217 854 645	219 007 097	0	1 152 452
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	9 633 780	11 236 232	0	1 602 452
3892	Bank-pénztár átvezetés	155 700 000	155 250 000	450 000	0
3893	Egyéb átvezetés	29 720 000	29 720 000	0	0
3899	Technikai számla	22 800 865	22 800 865	0	0
4	Források	2 470 219 900	3 257 209 330	0	786 989 429
41	Saját tőke	125 885 450	657 835 574	0	531 950 124
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	525 950 124	0	525 950 124
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	0	525 950 124	0	525 950 124
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	125 885 450	125 885 450	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	49 401 173	258 600 180	0	209 199 006
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	26 707 312	199 659 560	0	172 952 247
4442	Bh 2. em. 6. - 121336 szsz.	0	0	0	0
4443	Bh 1. em. 3. - 121383 szsz.	2 936 552	22 523 325	0	19 586 773
4444	Bh 2. em. 3. - 121422 szsz	4 842 200	40 323 524	0	35 481 324
4445	Beruházási hitel 3. em. 3._22/1015	5 040 000	47 480 000	0	42 440 000
4446	Beruházási hitel 1. em. 1.	11 112 000	85 393 000	0	74 281 000
4447	Beruházási hitel fsz. 5	2 776 560	3 939 711	0	1 163 151
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 415 000	14 000 000	0	11 585 000
4451	Likviditási hitel	2 415 000	14 000 000	0	11 585 000
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	20 278 861	44 940 620	0	24 661 759
4481	Oeblízing	15 571 093	27 797 891	0	12 226 798
44811	116983 Oberlízing	1 429 613	1 180 404	249 209	0
44812	116776 Oberlízing	1 163 073	1 355 079	0	192 006
44813	118427 Oberlízing	1 356 864	3 557 810	0	2 200 946
44814	118688 Oberlízing	2 080 852	2 141 390	0	60 538
44815	116775 Oberlízing	1 644 454	1 915 939	0	271 485
44816	118426 Oberlízing	1 595 387	4 404 131	0	2 808 744
44817	119756 Oberlízing	2 197 347	2 576 491	0	379 144
44818	121738 Oberlízing	1 651 702	3 203 585	0	1 551 883
44819	121739 Oberlízing	2 451 801	7 463 062	0	5 011 261
4482	Oberlízing	4 707 768	17 142 729	0	12 434 961

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

44820	122646 Oberlizing	4 707 768	17 142 729	0	12 434 961
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	596 985 141	622 997 231	0	26 012 090
453	Kapott előlegek	15 179 800	16 180 001	0	1 000 201
4532	Rendelkezésre állási díj elszámolás	15 179 800	16 180 001	0	1 000 201
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	581 805 341	606 817 230	0	25 011 889
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	581 204 096	606 215 986	0	25 011 889
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	601 244	601 244	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 831 967	68 421 540	0	9 589 573
461	Nyereségadó elszámolása	16 880 000	18 131 260	0	1 251 260
4612	KIVA elszámolás	16 880 000	18 131 260	0	1 251 260
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	30 220 024	39 371 098	0	9 151 074
4621	Magánszemélytől levont SZJA	30 150 024	39 367 098	0	9 217 074
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	70 000	4 000	66 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 889 340	2 971 000	0	81 660
4631	Szociális hozzájárulási adó	2 434 000	0	2 434 000	0
4633	Cégautó adó	204 000	51 000	153 000	0
4639	Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek	251 340	2 920 000	0	2 668 660
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 053	0	19 053	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	0	0	0	0
4663	Előzetesen felszámított ÁFA - 3.ország	19 053	0	19 053	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	18 538	0	18 538
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	18 538	0	18 538
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	0	0	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	8 823 550	7 929 643	893 906	0
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	4 373 588	3 517 681	855 906	0
4692	Gépjárműadó-elszámolási számla	38 000	0	38 000	0
4693	Építményadó-elszámolási számla	4 411 962	4 411 962	0	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	455 304 370	465 805 139	0	10 500 769
471	Jövedelem elszámolási számla	329 516 166	319 359 046	10 157 119	0
4711	Keresetelszámolási számla	249 801 180	286 563 859	0	36 762 679
4712	Társadalombiztosítási ellátás	4 452 813	0	4 452 813	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	4 390 375	5 425 368	0	1 034 993
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	70 871 798	27 369 819	43 501 978	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	31 884 622	51 580 890	0	19 696 268
4733	TB járulékok	31 696 322	51 354 390	0	19 658 068
4739	NAV EFO	188 300	226 500	0	38 200
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben	1 661 276	2 477 359	0	816 083
4763	Letiltás	1 661 276	2 477 359	0	816 083
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	92 242 306	92 387 844	0	145 538
4794	West Health Sberbank engedményezés	91 853 847	91 853 847	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	388 459	533 997	0	145 538
48	Passzív időbeli elhatárolások	12 288 285	12 026 150	262 135	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 288 285	12 026 150	262 135	0
49	Évi mérlegszámlák	1 171 523 513	1 171 523 514	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 171 523 513	1 171 523 514	0	0
5	Költségnevek	412 270 871	8 064 192	404 206 679	0
51	Anyagköltség	21 814 740	5 705 086	16 109 654	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3 172 351	0	3 172 351	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	1 472 642	0	1 472 642	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	1 699 709	0	1 699 709	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	302 323	0	302 323	0
5121	Védőruha, védőfelszerelés	302 323	0	302 323	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	4 959 925	0	4 959 925	0
5131	Irodaszer	1 708 994	0	1 708 994	0
5132	Postaktg	397 415	0	397 415	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

5133	Tisztítószer	962 624	0	962 624	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	1 890 892	0	1 890 892	0
514	Közüzem díjak	13 380 141	5 705 086	7 675 055	0
5141	Gáz	8 401 083	5 453 641	2 947 442	0
5142	Villany	4 438 934	251 445	4 187 489	0
5149	egyéb közüzemi díjak	540 124	0	540 124	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	116 551 098	790 550	115 760 548	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	896 929	5 740	891 189	0
5211	Belföldi szállítás költségei	896 929	5 740	891 189	0
522	Bérleti díjak	11 951 400	0	11 951 400	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	9 045 236	0	9 045 236	0
5222	Egyéb bérleti díj	485 408	0	485 408	0
5225	Licenzdíjak	2 382 300	0	2 382 300	0
5229	Egyéb bérleti díjak	38 456	0	38 456	0
523	Rendelő/iroda üzemeltetési költségek	20 916 915	62 230	20 854 685	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	4 219 606	0	4 219 606	0
5234	Telefon, internet	1 455 922	0	1 455 922	0
5238	Karbantartási költségek	3 121 834	0	3 121 834	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	12 119 553	62 230	12 057 323	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	13 345 024	0	13 345 024	0
5241	Hirdetés költségek	9 836 377	0	9 836 377	0
5249	Egyéb reklám költségek	3 508 646	0	3 508 646	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	998 055	0	998 055	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	2 088 892	0	2 088 892	0
5261	Utazási költségek	773 173	0	773 173	0
5262	Szállásköltségek	1 315 719	0	1 315 719	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	34 384 428	0	34 384 428	0
5271	Ügyvédi költségek	6 231 301	0	6 231 301	0
5272	Könyvelési díj	3 666 900	0	3 666 900	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	14 738 500	0	14 738 500	0
5278	Egyéb tanácsadás	3 537 000	0	3 537 000	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	6 210 727	0	6 210 727	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	31 969 454	722 580	31 246 874	0
5291	Informatikai szolgáltatások	8 536 255	132 080	8 404 175	0
5292	Marketing szolgáltatások	10 884 217	542 000	10 342 217	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	12 548 982	48 500	12 500 482	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	9 070 400	1 568 554	7 501 846	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	527 824	0	527 824	0
532	Bankköltség	5 461 876	1 568 554	3 893 322	0
533	Biztosítási díj	2 795 956	0	2 795 956	0
539	Különféle egyéb költségek	284 744	0	284 744	0
54	Béreköltség	229 602 895	0	229 602 895	0
541	Béreköltség	229 602 895	0	229 602 895	0
57	Értécsökkenési leírás	32 305 206	0	32 305 206	0
571	Terv szerinti értécsökkenési leírás	30 613 642	0	30 613 642	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás	1 691 564	0	1 691 564	0
59	Költségnem átvétel számla	2 926 531	2	2 926 529	0
591	Költségnem átvétel számla	2 926 531	2	2 926 529	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	398 011 473	21 860 890	376 150 583	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	366 254 338	21 860 879	344 393 459	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	366 254 338	21 860 879	344 393 459	0
86	Egyéb ráfordítások	9 798 381	11	9 798 370	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	2 595 296	0	2 595 296	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	5 000	0	5 000	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	90 296	0	90 296	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás	2 500 000	0	2 500 000	0
867	Adók	7 203 006	0	7 203 006	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	7 203 006	0	7 203 006	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	79	11	68	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	79	11	68	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 212 490	0	5 212 490	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 088 328	0	5 088 328	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	5 088 328	0	5 088 328	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	124 162	0	124 162	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamvesztesége	0	0	0	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	124 162	0	124 162	0
89	Nyeréséget terhelő adók	16 746 263	0	16 746 263	0
892	KIVA	16 746 263	0	16 746 263	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	52 671 197	978 554 875	0	925 883 678
91	Belföldi értékesítés árbevétele	52 671 195	961 822 524	0	909 151 329
911	Alaptevékenység árbevétele	52 671 195	960 173 863	0	907 502 668
9111	Alaptevékenység árbevétele	52 671 195	960 173 863	0	907 502 668
912	Egyéb tevékenység árbevétele	0	1 628 661	0	1 628 661
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	0	1 628 661	0	1 628 661
919	Egyéb árbevétel	0	20 000	0	20 000
96	Egyéb bevételek	2	10 869 723	0	10 869 721
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	4 045 564	0	4 045 564
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	193 650	0	193 650
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	3 851 914	0	3 851 914
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	4 857 845	0	4 857 845
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	4 857 845	0	4 857 845
969	Különféle egyéb bevételek	2	1 966 314	0	1 966 312
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	2	338	0	336
9692	Előző éveket érintő bevétel	0	1 965 976	0	1 965 976
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	5 862 628	0	5 862 628
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	5 808 789	0	5 808 789
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	301 563	0	301 563
9732	Lekötött betétek kamata	0	5 507 226	0	5 507 226
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	26 411	0	26 411
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	26 411	0	26 411
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0	27 428	0	27 428
9791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árendedmény	0	27 428	0	27 428

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

0 - 4 . számlaosztály összesen	9 838 621 578	9 693 095 163	9 838 621 578	9 693 095 163
5 - 9 . számlaosztály összesen	862 953 541	1 008 479 957	862 953 541	1 008 479 957
Összesen	10 701 575 120	10 701 575 120	10 701 575 120	10 701 575 120

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	145 526 415
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-145 526 415
Egyenleg	0


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