

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

T & G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.EM. 1.AJTÓ

Készült: 2025.01.21
Azonosító: 13280484-2-41
Könyvelési azonosító: 13280484
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

Adónum számlaszáma: 10032000-01076019

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				101 adónemen egyenleg:					0 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adónum számlaszáma: 10032000-06056353

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	7 000	1	
2024.01.12.	08-as havi bevallás		+	7 000	2024.04.12.	01	-	21 000	1	
2024.04.12.	08-as havi bevallás		+	21 000	2024.07.11.	01	-	123 000	1	
2024.07.12.	08-as havi bevallás		+	123 000	2024.10.10.	01	-	151 000	1	
2024.10.14.	08-as havi bevallás		+	151 000	2025.01.13.	01	-	3 000	1	
2024.12.12.	08-as havi bevallás			0						
2025.01.13.	08-as havi bevallás		+	3 000						
Összesen:				+305 000	Összesen:				-305 000	
				103 adónemen egyenleg:					0 Ft	

104 Általános forgalmi adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076868

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	11 000	2024.06.20.	03	-	3 000	2	
2024.01.22.	Negyedéves 65-ös bev.				0	2024.07.22.	01	-	1 108 000	1	
2024.04.22.	Negyedéves 65-ös bev.				0	2024.09.17.	11	-	8 000	5	
2024.07.22.	Negyedéves 65-ös bev.		+	1 108 000		2024.09.17.	11	-	3 000	10	
2024.08.21.	Havi bevallás		+	732 000		2024.09.17.	11	-	25 104	11	
2024.09.20.	Havi bevallás		+	234 000		2024.09.17.	11	-	51 000	5	
2024.10.21.	Havi bevallás		+	183 000		2024.09.17.	11	-	44 500	13	
2024.11.20.	Havi bevallás		+	170 000		2024.09.17.	11	-	26 100	9	
2024.12.20.	Technikai rendezés		-	157 000		2024.09.17.	11	-	13 207	3	
2024.12.20.	Havi bevallás		+	157 000		2024.09.17.	11	-	13 200	5	
2025.01.20.	65-ös bev. önell.		-	157 000		2024.09.17.	11	-	51 000	5	
2025.01.20.	Technikai rendezés		+	157 000		2024.09.17.	11	-	2 925	6	
2025.01.20.	Havi bevallás		+	592 000		2024.09.19.	01	-	234 000	1	
						2024.09.19.	01	-	732 000	1	
						2024.10.17.	01	-	183 000	1	
						2024.11.20.	01	-	170 000	1	
						2024.12.19.	01	-	157 000	1	
						2025.01.20.	01	-	592 000	1	
Összesen:				+3 030 000	Összesen:				-3 417 036		
				104 adónemen többlet:					387 036 Ft		

119 Rehabilitációs hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056281

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

138 Késedelmi pótlék

Adónum számlaszáma: 10032000-01076985

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	58 000	2024.09.17.	11	-	25 200	5	
2024.11.15.	2023. évi késedelmi pótlék		+	7 000		2024.09.17.	11	-	2 000	7	
						2024.09.17.	11	-	29 800	5	
						2024.09.17.	11	-	1 000	8	
Összesen:				+65 000	Összesen:				-58 000		
				138 adónemen tartozás:					7 000 Ft		

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056243

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	93 647	2024.01.09.	01	-	129 668	1	
2024.01.03.	Táppénz egyharmad		+	80 440		2024.05.13.	01	-	199 133	1	

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
2024.01.24.	Táppénz egyharmad			+ 129 668	2024.09.17.	11	+ 13 207	14	
2024.03.20.	Táppénz egyharmad			+ 199 133					
Összesen:				+315 594	Összesen:				-315 594
					149 adónemen egyenleg:				0 Ft

221 Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések

Adónum számlaszáma: 10032000-01076064

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			- 3 000	2024.06.20.	04	+ 3 000	14	
Összesen:				-3 000	Összesen:				+3 000
					221 adónemen egyenleg:				0 Ft

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő szocho befizetés

Adónum számlaszáma: 10032000-06057763

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2024.01.11.	01	- 40 500	1	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+ 40 500	2024.02.12.	01	- 45 900	1	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+ 45 900					
Összesen:				+86 400	Összesen:				-86 400
					239 adónemen egyenleg:				0 Ft

241 Cégaútdadó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076167

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			- 127 560	2024.01.19.	01	- 51 000	1	
2024.01.22.	Negyedéves bevallás			+ 51 180	2024.04.22.	01	- 51 000	1	
2024.04.22.	Negyedéves bevallás			+ 51 180	2024.07.22.	01	- 51 000	1	
2024.10.21.	Negyedéves bevallás			+ 51 180	2024.09.17.	11	+ 8 000	14	
2025.01.20.	Negyedéves bevallás			+ 51 180	2024.09.17.	11	+ 51 000	14	
					2024.09.17.	11	+ 13 200	14	
					2024.09.17.	11	+ 25 200	12	
					2024.09.17.	11	+ 51 000	14	
					2024.09.17.	11	+ 29 800	12	
					2024.10.14.	01	- 51 000	1	
					2025.01.15.	01	- 51 180	1	
Összesen:				+77 160	Összesen:				-76 980
					241 adónemen tartozás:				180 Ft

289 Kisvállalati adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076356

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			- 987 100	2024.01.11.	01	- 3 829 000	1	
2024.01.22.	KIVA előleg alap/önell.			+ 4 816 000	2024.04.12.	01	- 4 752 000	1	
2024.04.22.	KIVA előleg alap/önell.			+ 4 747 000	2024.07.22.	01	- 4 879 000	1	
2024.05.31.	KIVA éves bevallás			- 21 000	2024.09.17.	11	+ 26 100	14	
2024.07.22.	KIVA előleg alap/önell.			+ 4 879 000	2024.10.17.	01	- 2 350 000	1	
2024.10.21.	KIVA előleg alap/önell.			+ 2 350 000	2025.01.13.	01	- 169 000	1	
Összesen:				+15 783 900	Összesen:				-15 952 900
					289 adónemen többlet:				169 000 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-06055950

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			- 3 000	2024.01.11.	01	- 2 516 000	1	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+ 2 516 000	2024.02.12.	01	- 2 397 000	1	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+ 2 397 000	2024.03.12.	01	- 2 564 000	1	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+ 2 564 000	2024.04.12.	01	- 2 428 000	1	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+ 2 428 000	2024.05.13.	01	- 2 326 000	4	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+ 2 326 000	2024.06.11.	01	- 2 359 000	1	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+ 2 359 000	2024.07.11.	01	- 2 345 000	1	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+ 2 345 000	2024.08.12.	01	- 1 575 000	1	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+ 1 575 000	2024.09.12.	01	- 1 312 000	1	
2024.09.12.	Technikai rendezés			- 34 000	2024.09.17.	11	+ 3 000	14	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+ 1 312 000	2024.10.10.	01	- 637 000	1	
2024.10.14.	Technikai rendezés			- 39 000	2024.11.11.	01	- 281 000	1	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+ 637 000					
2024.11.06.	08-as bevallás önellenőrzése			- 34 000					
2024.11.06.	Technikai rendezés			+ 34 000					
2024.11.06.	08-as bevallás önellenőrzése			- 39 000					
2024.11.06.	Technikai rendezés			+ 39 000					
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+ 281 000					
Összesen:				+20 664 000	Összesen:				-20 737 000
					290 adónemen többlet:				73 000 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

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			-	2 000	2024.09.17.	11	+	2 000	12	
Összesen:					- 2 000	Összesen:					+ 2 000
291 adónemen egyenleg:										0 Ft	

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	1 000	2024.09.17.	11	+	1 000	12	
Összesen:					-1 000	Összesen:					+1 000
293 adónemen egyenleg:										0 Ft	

407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			-	25 000	2024.01.11.	01	-	3 205 000	1	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	3 205 000	2024.02.12.	01	-	3 075 000	1	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	3 075 000	2024.03.12.	01	-	3 259 000	1	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	3 259 000	2024.04.12.	01	-	3 101 000	1	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	3 101 000	2024.05.13.	01	-	2 966 000	4	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	2 966 000	2024.06.11.	01	-	3 014 000	1	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	3 014 000	2024.07.11.	01	-	3 070 000	1	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	3 070 000	2024.08.12.	01	-	1 941 000	1	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	1 941 000	2024.09.12.	01	-	1 606 104	1	
2024.09.12.	Technikai rendezés			-	74 000	2024.09.17.	11	+	25 104	14	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+	1 606 000	2024.10.10.	01	-	766 000	1	
2024.10.14.	Technikai rendezés			-	83 000	2024.11.11.	01	-	331 000	1	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	766 000						
2024.11.06.	08-as bevallás önellenőrzése			-	74 000						
2024.11.06.	Technikai rendezés			+	74 000						
2024.11.06.	08-as bevallás önellenőrzése			-	83 000						
2024.11.06.	Technikai rendezés			+	83 000						
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	331 000						
Összesen:					+26 152 000	Összesen:					-26 309 000
						407 adónemen többlet:					157 000 Ft

410 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla

Adónem számlaszáma: 10032000-01079160

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	2 925	2024.03.25.	01	-	35 300	1	
2024.04.15.	Gépjárműadó			+	27 600	2024.09.17.	11	+	2 925	14	
2024.04.15.	Gépjárműadó			+	7 700						
Összesen:					+32 375	Összesen:			-32 375		
410 adónemen egyenleg: 0 Ft											

521 Illeték

Adónem számlaszáma: 10032000-01070044

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	44 500	2024.08.29.	01	-	3 600 000	1	
2024.09.09.	Visszterhes vagyonátr.ill.			+	3 600 000	2024.09.17.	11	+	44 500	14	
Összesen:					+ 3 555 500	Összesen:					-3 555 500
521 adónemen egyenleg:										0 Ft	

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	7 180 Ft
Adózói többlet	786 036 Ft
Ügyfél összesen	778 856 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
11	Rendezés, módosítás

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	104001954951515650531000
2	1003200001076064
3	1003200006056243

4	1174300226500957
5	1003200001076167
6	1003200001079160
7	1003200006055974
8	1003200006055981
9	1003200001076356
10	1003200006055950
11	1003200006055819
12	1003200001076985
13	1003200001070044
14	1003200001076868