

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

MEDIAD TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.EM. 5.AJTÓ

Készült: 2025.01.21
Azonosító: 12960145-2-41
Könyvelési azonosító: 12960145
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

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2024.01.19.	01	-	216 000	3	
2024.01.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	216 000	2024.04.22.	01	-	216 000	3	
2024.04.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	216 000	2024.07.22.	01	-	215 000	3	
2024.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)		-	410 000	2024.09.25.	04	+	3 000	1	
2024.07.22.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	215 000	2024.09.25.	04	+	80 769	4	
2024.10.21.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	35 000	2024.10.14.	01	-	35 000	3	
2025.01.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)		+	35 000	2025.01.16.	01	-	35 000	3	
Összesen:				+307 000	Összesen:				-633 231	
					101 adónemen többlet:				326 231 Ft	

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2024.07.12.	08-as havi bevallás		+	1 000	2024.07.11.	01	-	1 000	3	
Összesen:				+1 000	Összesen:				-1 000	
					103 adónemen egyenleg:				0 Ft	

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2024.01.01.	Nyitőegyenleg		-	190 231	2024.01.19.	01	-	241 000	3	
2024.01.22.	Havi bevallás		+	221 000	2024.02.20.	01	-	329 000	3	
2024.02.20.	Havi bevallás		+	539 000	2024.03.20.	01	-	233 000	3	
2024.03.20.	Havi bevallás		+	233 000	2024.04.18.	01	-	395 000	3	
2024.04.22.	Havi bevallás		+	395 000	2024.05.15.	01	-	369 000	3	
2024.05.21.	Havi bevallás		+	369 000	2024.06.19.	01	-	943 000	3	
2024.06.20.	Havi bevallás		+	943 000	2024.07.22.	01	-	1 139 000	3	
2024.07.22.	Havi bevallás		+	1 139 000	2024.08.15.	01	-	1 958 000	3	
2024.08.21.	Technikai rendezés		-	81 000	2024.09.19.	01	-	650 000	3	
2024.08.21.	Havi bevallás		+	1 958 000	2024.09.25.	03	-	80 769	2	
2024.09.20.	Havi bevallás		+	731 000	2024.10.17.	01	-	570 000	3	
2024.10.21.	Havi bevallás		+	570 000	2024.11.20.	01	-	563 000	3	
2024.10.24.	65-ös bev. önell.		-	81 000	2024.12.19.	01	-	2 185 000	3	
2024.10.24.	Technikai rendezés		+	81 000	2025.01.20.	01	-	845 000	3	
2024.11.20.	Havi bevallás		+	563 000						
2024.12.20.	Havi bevallás		+	2 185 000						
2025.01.20.	Havi bevallás		+	845 000						
Összesen:				+10 419 769	Összesen:				-10 500 769	
					104 adónemen többlet:				81 000 Ft	

138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2024.11.15.	2023. évi késedelmi pótlék		+	50 000						
Összesen:				+50 000	Összesen:				0	
					138 adónemen tartozás:				50 000 Ft	

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2024.01.29.	Táppénz egyharmad		+	2 405	2024.01.09.	01	-	2 405	3	
Összesen:				+2 405	Összesen:				-2 405	
					149 adónemen egyenleg:				0 Ft	

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			0						
2024.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)			0						
Összesen:				0	Összesen:				0	
					184 adónemen egyenleg:				0 Ft	

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			0						
-------------	---------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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:					0	Összesen:	0		
					215 adónemen egyenleg:		0 Ft		

232 Energia ágazat befizetései

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2024.05.31.	Adóbevallás (kettős kvt)			0					
Összesen:					0	Összesen:	0		
					232 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		

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	175 000	3	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	175 000	2024.02.12.	01	-	166 000	3
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	166 000	2024.03.12.	01	-	197 000	3
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	197 000	2024.04.12.	01	-	208 000	3
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	208 000	2024.05.13.	01	-	299 000	3
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	299 000	2024.06.11.	01	-	298 000	3
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	298 000	2024.07.11.	01	-	183 000	3
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	183 000					
Összesen:					+1 526 000	Összesen:		-1 526 000		
					258 adónemen egyenleg:			0 Ft		

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	208 000	3	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	208 000	2024.02.12.	01	-	207 000	3
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	207 000	2024.03.12.	01	-	242 000	3
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	242 000	2024.04.12.	01	-	256 000	3
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	256 000	2024.05.13.	01	-	353 000	3
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	353 000	2024.06.11.	01	-	420 000	3
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	423 000	2024.07.11.	01	-	232 000	3
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	232 000	2024.08.12.	01	-	1 000	3
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	1 000	2024.09.11.	01	-	2 000	3
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+	2 000	2024.09.25.	03	-	3 000	2
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	1 000	2024.10.10.	01	-	1 000	3
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	1 000	2024.11.11.	01	-	1 000	3
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+	1 000	2024.12.10.	01	-	1 000	3
2025.01.13.	08-as havi bevallás			0						
Összesen:					+1 927 000	Összesen:		-1 927 000		
					290 adónemen egyenleg:			0 Ft		

407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	335 000	3	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	335 000	2024.02.12.	01	-	335 000	3
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	335 000	2024.03.12.	01	-	378 000	3
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	378 000	2024.04.12.	01	-	394 000	3
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	394 000	2024.05.13.	01	-	524 000	3
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	524 000	2024.06.11.	01	-	516 000	3
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	516 000	2024.07.11.	01	-	283 000	3
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	283 000					
Összesen:					+2 765 000	Összesen:		-2 765 000		
					407 adónemen egyenleg:			0 Ft		

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	50 000 Ft
Adózói többlet	407 231 Ft
Ügyfél összesen	357 231 Ft adózói többlet
Ebből letét számlák 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	1003200006055950
2	1003200001076019
3	104001955052697090751004
4	1003200001076868