

T&G Health Kft.

Főkönyvi Kivonat 2019.01.01-2019.12.31-i időszakra

Főkönyvi szám	Megnevezés	Záró egyenleg tartozik	Záró egyenleg követel
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		140 619 359	-
11 Immateriális javak		5 875 536	-
113 Szellemi termékek		493 498	-
1131 Szellemi termékek		394 302	-
1132 GOP-3.3.2-13-2013-0042 Szellemi Termékek		99 196	-
114 Vagyoni értékű jogok		5 382 038	-
1141 GOP-3.3.2-13-2013-0042 Healzz.com licenz		9 818 394	-
119 Immateriális javak értékcsökkenése			4 436 356
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI		106 859 281	-
123 Ép., ép. részek, tulajdoni hányadok		123 024 368	-
129 Ingatlanok terv szerinti écs.		-	16 165 087
13 MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, BEREDEZÉSEK		18 651 272	-
132 Orvosi berendezések, felszerelések		14 151 916	-
1381 Orvosi gépek berendezések		24 960 123	-
1382 GOP-3.3.2-13-2013-0042 Informatikai eszközök		1 645 125	-
139 Termelőgépek, ber., szersz. - ÉCS		-	22 105 892
14 EGYÉB GÉPEK BEREDEZÉSEK		1 233 270	-
143 Irodai, igazg. berend., felszer.		7 625 195	-
149 Üzemi gépek, berend., felsz. - ÉCS		-	6 391 925
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		-	-
161 Befejezetlen beruházások		-	-
17 Befektetett Püi Eszközök		8 000 000	-
171 PM Ostrom Lift.		8 000 000	-
3 KÖVETELÉSEK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		82 186 093	-
31 KÖVETELÉSEK ÁRÚSZÁLLÍTÁSBÓL		1 126 100	-
311 BELFÖLDI VEVŐ KÖVETELÉSEK (FORINTBAN)		1 126 100	-
3111 Belföldi vevő		1 126 100	-
38 PÉNZESZKÖZÖK		81 059 993	-
381 PÉNZTÁR		756 975	-
3811 Pénztár fszt1		445 225	-
3812 Pénztár fszt6		311 750	-
3813 Pénztár Szeged		-	-
384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA		53 315 074	-
3841 Sperbank		53 315 074	-
385 Elkülönített pénzeszközök		26 987 944	-
3851 Elkülönített pénzeszköz		6 000 000	-
3852 Sberbank 0007		332 867	-
3853 Sberbank 0004		20 655 077	-
389 ÁTVEZETÉSI SZÁMLA		-	-
3891 Bank-pénztár átvezetési számla		-	-
3892 Bankszámlák között átvezetési szla		-	-
3893 Pénztár-pénztár átvezetés		-	-
38990 Kompenzáció		-	-

T&G Health Kft.

Főkönyvi Kivonat 2019.01.01-2019.12.31-i időszakra

Főkönyv i szám	Megnevezés	Záró egyenleg tartozik	Záró egyenleg követel
41 SAJÁT TŐKE		-	86 186 529
411 JEGYZETT TŐKE		-	3 000 000
413 EREDMÉNYTARTALÉK		-	80 186 529
418 LEKÖTÖTT TARTALÉK		-	3 000 000
44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG		-	55 957 762
444 Beruházási és fejlesztési hitelek		-	50 070 589
4441 Beruházási és fejlesztési hitelek fszt1		-	3 292 660
4442 Hosszú lej. Hitelek forintban fszt5		-	5 691 559
4443 Széchenyi hitel Batthyany		-	-
4444 Hosszú lej. Hitelek forintban Ostrom II em		-	41 086 370
448 Pénzügyi lízing miatti köt.		-	5 887 173
4481 Ultrahang készülék 105030		-	-
4482 Ultrahang készülék 105331		-	-
4483 Oberlízing 107139		-	-
4484 Oberlízing 116775		-	2 570 089
4485 Oberlízing 116776		-	1 814 408
4486 Oberlízing 116983		-	1 502 676
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG		-	2 809 597
452 Rövid lejáratú hitelek		-	556 848
4521 Merkantil bank		-	556 848
454 Szállítói tartozások		-	2 252 749
4541 Belföldi Szállítók		-	2 252 749
46 Egyéb rövid lej. Kötelezettségek		-	3 768 553
461 ADÓTARTOZÁSOK		-	-
462 Társasági adó		-	2 474 000
462 Kisvállalati adó		-	2 474 000
463 SZJA		-	895 143
463 SZJA		-	895 143
464 Szociális hozzájárulási adó		-	-
464 Szociális hozzájárulási adó		-	-
466 Levonható áfa	514 726	-	-
466 Levonható áfa	514 726	-	-
467 Fizetendő áfa	-	3 373 006	
4671 Fizetendő áfa	-	3 373 006	
468 Általános forgalmi adó elsz. Szla	2 833 410	-	
4681 Áfa pü.-i rendezése	2 833 410	-	
469 HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSA	-	374 540	
4695 Helyi iparűzési adó elsz.számmla	-	374 540	
47 Rövid lejártú kötelezettségek	-	16 153 739	
471 JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	-	5 248 634	
4711 Kereset elszámolása Szla	-	5 248 634	
473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG	-	1 170 234	
4732 Nyugdíjbizt. alap járuléka	-	638 974	
4733 Egészségbiztosítási és munkaerőpici jár.	-	531 260	
474 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	-	-	
4743 Cégaútó adó	-	-	
478 GOP-3.3.2-13-2013-0042 pályázat rövid lej köt	-	-	
4781 GOP-3.3.2-13-2013-0042 pályázat kapott előleg	-	-	

T&G Health Kft.

Főkönyvi Kivonat 2019.01.01-2019.12.31-i időszakra

Főkönyv i szám	Megnevezés	Záró egyenleg tartozik	Záró egyenleg követel
479	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	-	9 734 871
4791	egyéb rövid lejáratú kötelezettség	-	9 734 871
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROÁS	-	6 523 792
482	KÖLTSÉGEK, RÁFORD. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS/	-	5 987 432
4821	GOP-3.3.2-13-2013-0042 pályázat kapott támogatás	-	536 360
5	KÖLTSÉGNEMEK	95 412 304	-
51	ANYAGKÖLTSÉG	7 821 345	-
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	6 161 450	-
5112	Egyéb anyagköltség	1 363 387	-
51121	Villany	314 635	-
51123	Gáz	622 411	-
51125	Egyéb közüzemi díjak	426 341	-
5115	Orvosi anyag ktsg.	4 798 063	-
513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	1 659 895	-
5131	Postaköltség	142 695	-
5132	Telefon, internet, informatika	677 143	-
51321	Telefon Havidíj	468 970	-
51322	Internet használat	208 173	-
5133	Irodasz., dekoráció, nyomt., hírlap, szakkönyv	118 534	-
5134	Tisztítószer, Higiénia eszköz	234 951	-
5139	Egyéb irodai anyagok	486 572	-
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15 506 939	-
523	KARBANTARTÁSI KTG.	2 138 950	-
5231	Épület fenntartási költség	2 138 950	-
528	Szeged telephely igénybevett szolgáltatások	2 485 300	-
5281	Egészségügyi szolgáltatáshoz igénybevett szolg.	2 485 300	-
5289	Egyéb igénybevett szolgáltatások	2 485 300	-
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	10 882 689	-
5291	egyéb igénybevett szolgáltatások	10 882 689	-
52911	Igénybevett szolgálattások	4 735 189	-
52922	Egyéb gazdasági szolgáltatás	6 147 500	-
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 113 337	-
531	Hatósági, igazg., szolg. díjak, ill.	52 400	-
532	Pénzügyi,befektetési szolg.díjak (bankktg.)	611 496	-
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	449 441	-
5331	Épület biztosítás	236 954	-
5333	Orvosi felelősség bizt.	212 487	-
54	BÉRKÖLTSÉG	64 178 714	-
541	MUNKABÉR	64 178 714	-
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 791 969	-
571	Terv szerinti értékcsökkenés	6 791 969	-

T&G Health Kft.

Főkönyvi Kivonat 2019.01.01-2019.12.31-i időszakra

Főkönyv i szám	Megnevezés	Záró egyenleg tartozik	Záró egyenleg követel
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE		381 376 909	-
81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		297 693 555	-
814 Eladott áruk beszerzési értéke		784 534	-
815 Eladott közvetített szolg. Értéke		296 909 021	-
8151 Szakellátás közv.szolg.		296 909 021	-
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁS		79 961 510	-
861 Tárgyi eszközök, kivezetés terven felüli écs		77 200 000	-
864 Terven felüli écs		77 200 000	-
869 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁS		2 761 510	-
8691 Iparűzési adó		2 629 239	-
8695 Kerekítés		271	-
8696 Cégaútó adó		132 000	-
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		3 721 844	-
872 FIZETENDŐ KAMATOK		3 721 844	-
8722 Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata		3 721 844	-
89 Kisvállalati adó		8 449 262	-
891 Kisvállalati adó		8 449 262	-
9 BEVÉTELEK		-	536 643 955
91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		-	447 658 475
911 Egészségügyi szolgáltatás árbevétele		-	447 658 475
92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		-	329 378
921 Belföldi értékesítés árbevétele Szeged		-	329 378
9211 Belföldi értékesítés árbevétele Szeged			329 378
96 Egyéb bevételek		-	88 343 460
961 GOP-3.3.2-13-2013-0042 pályázat bevétel			1 943 460
962 Értékesített tárgyi eszközök			86 400 000
97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		-	312 642
973 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. KAMATAI		-	312 642
9731 Kapott kamat		-	312 642
04.jan 1-4 összesítő		51 405 480	-
09.máj 5-9 összesítő		-	51 405 480