

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Maros Épít Ipari és Kommunális Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság
2626 NAGYMAROS RÁKOCZI UT 37

Készült: 2022.01.27
Azonosító: 10691328-2-13
Könyvelési azonosító: 10691328
Időszak: 2021.01.01-2022.01.27

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2021.01.11.	01	- 47 000	2	
2021.01.12.	08-as havi bevallás		+	47 000	2021.02.10.	01	- 16 000	2	
2021.02.12.	08-as havi bevallás		+	16 000	2021.03.10.	01	- 48 000	2	
2021.03.12.	08-as havi bevallás		+	48 000	2021.04.09.	01	- 3 000	2	
2021.04.12.	08-as havi bevallás		+	3 000	2021.05.10.	01	- 2 000	2	
2021.05.12.	08-as havi bevallás		+	2 000	2021.06.10.	01	- 21 000	2	
2021.06.14.	08-as havi bevallás		+	21 000	2021.07.09.	01	- 30 000	2	
2021.07.12.	08-as havi bevallás		+	30 000	2021.08.11.	01	- 19 000	2	
2021.08.12.	08-as havi bevallás		+	19 000	2021.09.10.	01	- 9 000	2	
2021.09.13.	08-as havi bevallás		+	9 000	2021.10.12.	01	- 17 000	2	
2021.10.12.	08-as havi bevallás		+	17 000	2021.11.08.	01	- 20 000	2	
2021.11.12.	08-as havi bevallás		+	20 000	2021.12.13.	01	- 4 000	2	
2021.12.13.	08-as havi bevallás		+	4 000	2022.01.11.	01	- 36 000	2	
2022.01.12.	08-as havi bevallás		+	36 000					
Összesen:				+272 000	Összesen:				-272 000
					103 adónemen egyenleg:				0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 788 000	2021.01.20.	01	- 415 000	2	
2021.01.20.	Havi bevallás		+	415 000	2021.02.18.	01	- 1 226 000	2	
2021.02.22.	Havi bevallás		+	1 226 000	2021.03.19.	01	- 779 000	2	
2021.03.22.	Havi bevallás		+	779 000	2021.04.19.	01	- 1 261 000	2	
2021.04.20.	Havi bevallás		+	1 261 000	2021.05.18.	01	- 1 483 000	2	
2021.05.20.	Havi bevallás		+	1 483 000	2021.06.18.	01	- 1 056 000	2	
2021.06.21.	Havi bevallás		+	1 056 000	2021.06.24.	03	- 788 000	4	
2021.07.20.	Havi bevallás		+	1 757 000	2021.07.19.	01	- 1 757 000	2	
2021.08.23.	Havi bevallás		+	695 000	2021.08.18.	01	- 695 000	2	
2021.09.20.	Havi bevallás		+	1 856 000	2021.09.17.	01	- 1 856 000	2	
2021.10.20.	Havi bevallás		+	822 000	2021.10.19.	01	- 822 000	2	
2021.11.22.	Havi bevallás		+	1 686 000	2021.11.17.	01	- 1 686 000	2	
2021.12.20.	Havi bevallás		+	523 000	2021.12.20.	01	- 523 000	2	
2022.01.20.	Havi bevallás		+	954 000	2022.01.20.	01	- 954 000	2	
Összesen:				+15 301 000	Összesen:				-15 301 000
					104 adónemen egyenleg:				0 Ft

138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2021.01.01.	Nyitóegyenleg		+	5 000	2021.11.02.	03	- 1 000	5	
					2021.11.02.	03	- 3 000	7	
					2021.11.02.	03	- 1 000	1	
Összesen:				+5 000	Összesen:				-5 000
					138 adónemen egyenleg:				0 Ft

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					149 adónemen egyenleg:				0 Ft

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2021.01.01.	Nyitóegyenleg		-	1 000	2021.11.02.	04	+ 1 000	6	
Összesen:				-1 000	Összesen:				+1 000
					182 adónemen egyenleg:				0 Ft

241 Cégaudó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076167

2021.01.01.	Nyitóegyenleg		+	33 000	2021.01.20.	01	- 33 000	2	
-------------	---------------	--	---	--------	-------------	----	----------	---	--

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv	
2021.01.20.	Negyedéves bevallás			+ 33 000	2021.04.19.	01	- 33 000	2		
2021.04.20.	Negyedéves bevallás			+ 33 000	2021.07.19.	01	- 33 000	2		
2021.07.20.	Negyedéves bevallás			+ 28 000	2021.10.19.	01	- 61 000	2		
2021.10.20.	Negyedéves bevallás			+ 28 000	2021.11.02.	03	- 2 600	7		
2022.01.20.	Negyedéves bevallás			+ 33 000	2022.01.20.	01	- 33 000	2		
Összesen:				+188 000	Összesen:				-195 600	
241 adónemen többlet: 7 600 Ft										

289 Kiszállati adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076356

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			- 788 000	2021.01.20.	01	- 1 093 000	2		
2021.01.20.	KIVA el leg alap/önell.			+ 1 093 000	2021.04.19.	01	- 976 000	2		
2021.04.20.	KIVA el leg alap/önell.			+ 976 000	2021.05.28.	01	- 94 000	2		
2021.05.31.	KIVA éves bevallás			+ 94 000	2021.06.24.	04	+ 788 000	8		
2021.07.20.	KIVA el leg alap/önell.			+ 1 027 000	2021.07.19.	01	- 1 027 000	2		
2021.10.20.	KIVA el leg alap/önell.			+ 1 019 000	2021.10.19.	01	- 1 019 000	2		
2022.01.20.	KIVA el leg alap/önell.			+ 1 055 000	2022.01.20.	01	- 1 055 000	2		
Összesen:				+4 476 000	Összesen:				-4 476 000	
289 adónemen egyenleg: 0 Ft										

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			- 1 000	2021.01.11.	01	- 278 000	2		
2021.01.12.	08-as havi bevallás			+ 278 000	2021.02.10.	01	- 360 000	2		
2021.02.12.	08-as havi bevallás			+ 360 000	2021.03.10.	01	- 366 000	2		
2021.03.12.	08-as havi bevallás			+ 366 000	2021.04.09.	01	- 398 000	2		
2021.04.12.	08-as havi bevallás			+ 398 000	2021.05.10.	01	- 434 000	2		
2021.05.12.	08-as havi bevallás			+ 434 000	2021.06.10.	01	- 365 000	2		
2021.06.14.	08-as havi bevallás			+ 365 000	2021.07.09.	01	- 394 000	2		
2021.07.12.	08-as havi bevallás			+ 394 000	2021.08.11.	01	- 382 000	2		
2021.08.12.	08-as havi bevallás			+ 382 000	2021.09.10.	01	- 414 000	2		
2021.09.13.	08-as havi bevallás			+ 414 000	2021.10.12.	01	- 399 000	2		
2021.10.12.	08-as havi bevallás			+ 399 000	2021.11.02.	04	+ 1 000	6		
2021.11.12.	08-as havi bevallás			+ 377 000	2021.11.08.	01	- 377 000	2		
2021.12.13.	08-as havi bevallás			+ 449 000	2021.12.13.	01	- 449 000	2		
2022.01.12.	08-as havi bevallás			+ 415 000	2022.01.11.	01	- 415 000	2		
Összesen:				+5 030 000	Összesen:				-5 030 000	
290 adónemen egyenleg: 0 Ft										

291 Ny. alapot megillet bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			0						
Összesen:				0	Összesen:				0	
291 adónemen egyenleg: 0 Ft										

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			0						
Összesen:				0	Összesen:				0	
293 adónemen egyenleg: 0 Ft										

407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2021.01.11.	01	- 337 000	2	
2021.01.12.	08-as havi bevallás			+ 337 000	2021.02.10.	01	- 436 000	2	
2021.02.12.	08-as havi bevallás			+ 436 000	2021.03.10.	01	- 444 000	2	
2021.03.12.	08-as havi bevallás			+ 444 000	2021.04.09.	01	- 477 000	2	
2021.04.12.	08-as havi bevallás			+ 477 000	2021.05.10.	01	- 521 000	2	
2021.05.12.	08-as havi bevallás			+ 521 000	2021.06.10.	01	- 436 000	2	
2021.06.14.	08-as havi bevallás			+ 436 000	2021.07.09.	01	- 472 000	2	
2021.07.12.	08-as havi bevallás			+ 472 000	2021.08.11.	01	- 457 000	2	
2021.08.12.	08-as havi bevallás			+ 457 000	2021.09.10.	01	- 497 000	2	
2021.09.13.	08-as havi bevallás			+ 497 000	2021.10.12.	01	- 478 000	2	
2021.10.12.	08-as havi bevallás			+ 478 000	2021.11.08.	01	- 452 000	2	
2021.11.12.	08-as havi bevallás			+ 452 000	2021.12.13.	01	- 528 000	2	
2021.12.13.	08-as havi bevallás			+ 528 000	2022.01.11.	01	- 497 000	2	
2022.01.12.	08-as havi bevallás			+ 497 000					

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelz	Átv	
Összesen:				+6 032 000	Összesen:				-6 032 000	
					407 adónemen egyenleg:				0 Ft	

410 NAV Belföldi gépjárm adó bevételi számla

Adónem számlaszáma: 10032000-01079160

2021.04.15.	Gépj.adó kerekítési különbözet			-	228	2021.04.14.	01	-	276 000	2	
2021.04.15.	Gépjárm adó			+	94 530	2021.09.13.	01	-	276 000	2	
2021.04.15.	Gépjárm adó			+	64 600						
2021.04.15.	Gépjárm adó			+	64 032						
2021.04.15.	Gépjárm adó			+	13 524						
2021.04.15.	Gépjárm adó			+	11 592						
2021.04.15.	Gépjárm adó			+	9 660						
2021.04.15.	Gépjárm adó			+	5 180						
2021.04.15.	Gépjárm adó			+	13 110						
2021.09.15.	Gépj.adó kerekítési különbözet			-	228						
2021.09.15.	Gépjárm adó			+	64 032						
2021.09.15.	Gépjárm adó			+	13 524						
2021.09.15.	Gépjárm adó			+	13 110						
2021.09.15.	Gépjárm adó			+	11 592						
2021.09.15.	Gépjárm adó			+	9 660						
2021.09.15.	Gépjárm adó			+	5 180						
2021.09.15.	Gépjárm adó			+	94 530						
2021.09.15.	Gépjárm adó			+	64 600						
Összesen:				+552 000	Összesen:				-552 000		
					410 adónemen egyenleg:				0 Ft		

521 Illeték

Adónem számlaszáma: 10032000-01070044

2021.01.01.	Nyitóegyenleg			-	5 600	2021.11.02.	04	+	2 600	3	
						2021.11.02.	04	+	3 000	6	
Összesen:				-5 600	Összesen:				+5 600		
					521 adónemen egyenleg:				0 Ft		

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózoói tartozás	0 Ft
Adózoói többlet	7 600 Ft
Ügyfél összesen	7 600 Ft adózoói többlet
Ebb I letét számlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózoói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
03	átvezetés másik adónemre I
04	átvezetés másik adónemre

Elszámolási számla jelz értelmezése:

1	1003200006056061
2	1174209426913201
3	1003200001076167
4	1003200001076356
5	1003200006055950
6	1003200001076985
7	1003200001070044
8	1003200001076868