

## ADÓSZÁMLA - KIVONAT

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

Készült: 2023.01.23  
Azonosító: 10691328-2-13  
Könyvelési azonosító: 10691328  
Időszak: 2022.01.01-2023.01.23

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

2022.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2022.01.11.	01	- 36 000	1		
2022.01.12.	08-as havi bevallás		+	36 000	2022.02.11.	01	- 14 000	1		
2022.02.14.	08-as havi bevallás		+	14 000	2022.03.11.	01	- 24 000	1		
2022.03.16.	08-as havi bevallás		+	24 000	2022.04.11.	01	- 22 000	1		
2022.04.12.	08-as havi bevallás		+	22 000	2022.05.10.	01	- 18 000	1		
2022.05.12.	08-as havi bevallás		+	18 000	2022.06.10.	01	- 5 000	1		
2022.06.13.	08-as havi bevallás		+	5 000	2022.07.11.	01	- 14 000	1		
2022.07.12.	08-as havi bevallás		+	14 000	2022.08.08.	01	- 18 000	1		
2022.08.12.	08-as havi bevallás		+	18 000	2022.09.12.	01	- 19 000	1		
2022.09.12.	08-as havi bevallás		+	19 000	2022.10.11.	01	- 11 000	1		
2022.10.12.	08-as havi bevallás		+	11 000	2022.11.11.	01	- 47 000	1		
2022.11.14.	08-as havi bevallás		+	47 000	2022.12.12.	01	- 6 000	1		
2022.12.12.	08-as havi bevallás		+	6 000	2023.01.09.	01	- 28 000	1		
2023.01.12.	08-as havi bevallás		+	28 000						
Összesen:				+262 000	Összesen:				-262 000	
					103 adónemen egyenleg:				0 Ft	

## 104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2022.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2022.01.20.	01	- 954 000	1		
2022.01.20.	Havi bevallás		+	954 000	2022.02.17.	01	- 838 000	1		
2022.02.21.	Havi bevallás		+	838 000	2022.03.17.	01	- 1 114 000	1		
2022.03.21.	Havi bevallás		+	1 114 000	2022.04.19.	01	- 910 000	1		
2022.04.20.	Havi bevallás		+	910 000	2022.05.19.	01	- 1 893 000	1		
2022.05.20.	Havi bevallás		+	1 893 000	2022.06.17.	01	- 935 000	1		
2022.06.20.	Havi bevallás		+	935 000	2022.07.19.	01	- 1 198 000	1		
2022.07.20.	Havi bevallás		+	1 198 000	2022.08.17.	01	- 1 268 000	1		
2022.08.22.	Havi bevallás		+	1 268 000	2022.09.20.	01	- 1 567 000	1		
2022.09.20.	Havi bevallás		+	1 567 000	2022.10.20.	01	- 1 152 000	1		
2022.10.20.	Havi bevallás		+	1 152 000	2022.11.17.	01	- 812 000	1		
2022.11.21.	Havi bevallás		+	812 000	2023.01.18.	01	- 497 000	1		
2022.12.20.	Havi bevallás		+	454 000						
2023.01.20.	Havi bevallás		+	497 000						
Összesen:				+13 592 000	Összesen:				-13 138 000	
					104 adónemen tartozás:				454 000 Ft	

## 138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2022.01.01.	Nyitőegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					138 adónemen egyenleg:				0 Ft

## 182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2022.01.01.	Nyitőegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					182 adónemen egyenleg:				0 Ft

## 241 Cégaudó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076167

2022.01.01.	Nyitőegyenleg			- 7 600	2022.01.20.	01	- 33 000	1	
2022.01.20.	Negyedéves bevallás		+	33 000	2022.04.19.	01	- 33 000	1	
2022.04.20.	Negyedéves bevallás		+	33 000	2022.07.19.	01	- 33 000	1	
2022.07.20.	Negyedéves bevallás		+	33 000	2022.10.19.	01	- 60 000	1	
2022.10.20.	Negyedéves bevallás		+	60 000	2023.01.18.	01	- 60 000	1	
2023.01.20.	Negyedéves bevallás		+	60 000					
Összesen:				+211 400	Összesen:				-219 000
					241 adónemen többlet:				7 600 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 jelz	Átv

## 289 Kisvállalati adó

Adószám számlaszám: 10032000-01076356

2022.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2022.01.20.	01	- 1 055 000	1	
2022.01.20.	KIVA el leg alap/önell.		+	1 055 000	2022.04.19.	01	- 854 000	1	
2022.04.20.	KIVA el leg alap/önell.		+	854 000	2022.05.26.	01	- 4 000	1	
2022.05.31.	KIVA éves bevallás		+	4 000	2022.07.19.	01	- 820 000	1	
2022.07.20.	KIVA el leg alap/önell.		+	820 000	2022.10.20.	01	- 853 000	1	
2022.10.20.	KIVA el leg alap/önell.		+	853 000	2023.01.18.	01	- 731 000	1	
2023.01.20.	KIVA el leg alap/önell.		+	731 000					
Összesen:				+ 4 317 000	Összesen:		- 4 317 000		
289 adónemen egyenleg: 0 Ft									

## 290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adószám számlaszám: 10032000-06055950

2022.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2022.01.11.	01	- 415 000	1	
2022.01.12.	08-as havi bevallás		+	415 000	2022.02.11.	01	- 407 000	1	
2022.02.14.	08-as havi bevallás		+	407 000	2022.03.11.	01	- 377 000	1	
2022.03.16.	08-as havi bevallás		+	377 000	2022.04.11.	01	- 442 000	1	
2022.04.12.	08-as havi bevallás		+	442 000	2022.05.10.	01	- 403 000	1	
2022.05.12.	08-as havi bevallás		+	403 000	2022.06.10.	01	- 383 000	1	
2022.06.13.	08-as havi bevallás		+	383 000	2022.07.11.	01	- 394 000	1	
2022.07.12.	08-as havi bevallás		+	394 000	2022.08.08.	01	- 416 000	1	
2022.08.12.	08-as havi bevallás		+	416 000	2022.09.12.	01	- 440 000	1	
2022.09.12.	08-as havi bevallás		+	440 000	2022.10.11.	01	- 396 000	1	
2022.10.12.	08-as havi bevallás		+	396 000	2022.11.11.	01	- 377 000	1	
2022.11.14.	08-as havi bevallás		+	377 000	2022.12.12.	01	- 366 000	1	
2022.12.12.	08-as havi bevallás		+	366 000	2023.01.09.	01	- 388 000	1	
2023.01.12.	08-as havi bevallás		+	388 000					
Összesen:				+ 5 204 000	Összesen:		- 5 204 000		
290 adónemen egyenleg: 0 Ft									

## 407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulékok

Adószám számlaszám: 10032000-06055819

2022.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2022.01.11.	01	- 497 000	1	
2022.01.12.	08-as havi bevallás		+	497 000	2022.02.11.	01	- 418 000	1	
2022.02.14.	08-as havi bevallás		+	418 000	2022.03.11.	01	- 394 000	1	
2022.03.16.	08-as havi bevallás		+	394 000	2022.04.11.	01	- 475 000	1	
2022.04.12.	08-as havi bevallás		+	475 000	2022.05.10.	01	- 425 000	1	
2022.05.12.	08-as havi bevallás		+	425 000	2022.06.10.	01	- 402 000	1	
2022.06.13.	08-as havi bevallás		+	402 000	2022.07.11.	01	- 409 000	1	
2022.07.12.	08-as havi bevallás		+	409 000	2022.08.08.	01	- 436 000	1	
2022.08.12.	08-as havi bevallás		+	436 000	2022.09.12.	01	- 467 000	1	
2022.09.12.	08-as havi bevallás		+	467 000	2022.10.11.	01	- 418 000	1	
2022.10.12.	08-as havi bevallás		+	418 000	2022.11.11.	01	- 394 000	1	
2022.11.14.	08-as havi bevallás		+	394 000	2022.12.12.	01	- 381 000	1	
2022.12.12.	08-as havi bevallás		+	381 000	2023.01.09.	01	- 395 000	1	
2023.01.12.	08-as havi bevallás		+	395 000					
Összesen:				+ 5 511 000	Összesen:		- 5 511 000		
407 adónemen egyenleg: 0 Ft									

## 410 NAV Belföldi gépjármű adó bevételi számla

Adószám számlaszám: 10032000-01079160

2022.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2022.03.22.	01	- 266 568	1	
2022.04.22.	Gépjármű adó		+	11 592	2022.10.19.	01	- 266 568	1	
2022.04.22.	Gépjármű adó		+	13 110					
2022.04.22.	Gépjármű adó		+	64 032					
2022.04.22.	Gépjármű adó		+	64 600					
2022.04.22.	Gépjármű adó		+	94 530					
2022.04.22.	Gépjármű adó		+	5 180					
2022.04.22.	Gépjármű adó		+	13 524					
2022.09.15.	Gépjármű adó		+	11 592					
2022.09.15.	Gépjármű adó		+	13 110					
2022.09.15.	Gépjármű adó		+	13 524					
2022.09.15.	Gépjármű adó		+	64 600					
2022.09.15.	Gépjármű adó		+	94 530					
2022.09.15.	Gépjármű adó		+	5 180					
2022.09.15.	Gépjármű adó		+	64 032					

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:				+533 136	Összesen:				-533 136	
				410 adónemen egyenleg:					0 Ft	

## 521 Illeték

Adónem számlaszáma: 10032000-01070044

2022.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				521 adónemen egyenleg:					0 Ft

## Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózási tartozás	454 000 Ft
Adózási többlet	7 600 Ft
Ügyfél összesen	446 400 Ft adózási tartozás
Ebb I letétzámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózási egyenleg

## Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

## Elszámolási számla jelz értelmezése:

1 1174209426913201