

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

38521	Elkülönített pénz BO1	31 678 750	21 650 000	10 028 750	0
386	Devizabetét-számla	10 366 480	6 570 725	3 795 754	0
3861	Devizabetét-számla	10 366 480	6 570 725	3 795 754	0
38611	K&H Bank Devizaszámla 1024	10 366 480	6 570 725	3 795 754	0
389	Átvezetési számla	161 942 017	161 770 405	171 612	0
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	82 040 000	82 040 000	0	0
3892	Bank-pénztár átvezetés	62 500 000	60 510 000	1 990 000	0
3893	Egyéb átvezetés	10 746 680	12 656 480	0	1 909 800
3895	Technikai számla	377 411	286 000	91 411	0
3899	Technikai számla	6 277 926	6 277 925	1	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	6 083 820	0	6 083 820	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 027 940	0	2 027 940	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 055 880	0	4 055 880	0
4	Források	593 115 193	715 702 791	0	122 587 597
41	Saját tőke	21 561 850	95 787 564	0	74 225 714
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
413	Eredménytartalék	2 000 000	71 225 714	0	69 225 714
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	2 000 000	0	2 000 000	0
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	0	71 225 714	0	71 225 714
419	Adózott eredmény	19 561 850	19 561 850	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 890 065	24 538 033	0	18 647 968
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	5 890 065	24 538 033	0	18 647 968
4481	Oeblízing	2 382 117	1 169 421	1 212 696	0
44811	116121 Oberlízing	2 382 117	1 169 421	1 212 696	0
4482	Merkantil lízing	2 834 722	4 725 112	0	1 890 390
44821	Merkantil 17	1 336 832	2 118 985	0	782 153
44822	Merkantil 19	791 280	2 174 717	0	1 383 437
44823	Merkantil 15	706 610	431 410	275 200	0
4483	Euroleasing	673 226	18 643 500	0	17 970 274
44831	Euroleasing FV/2022/20574	673 226	18 643 500	0	17 970 274
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	237 947 535	252 955 309	0	15 007 774
453	Kapott előlegek	0	15 000	0	15 000
4531	Vevőktől kapott előlegek	0	15 000	0	15 000
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	237 947 535	242 940 309	0	4 992 774
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	237 855 950	242 812 389	0	4 956 439
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	16 310	16 310	0	0
4548	Kp technikai szállító	2 700	111 610	0	108 910
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	72 575	0	72 575	0
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	10 000 000	0	10 000 000
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 365 768	34 547 723	0	4 181 955
461	Nyerességadó elszámolása	11 163 300	11 079 615	83 685	0
4612	KIVA elszámolás	11 163 300	11 079 615	83 685	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	15 828 586	18 415 709	0	2 587 123
4621	Magánszemélytől levont SZJA	14 537 586	18 414 709	0	3 877 123
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	1 291 000	1 000	1 290 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	135 000	0	135 000	0
4634	Kifizetői KATA	135 000	0	135 000	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	0	0	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	778 728	0	778 728
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	778 728	0	778 728
4672	Fizetendő ÁFA - EU	0	0	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	615 000	0	615 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	2 623 882	4 273 671	0	1 649 789
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	2 623 882	4 273 671	0	1 649 789
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	149 264 104	159 788 289	0	10 524 185

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

471	Jövedelem elszámolási számla	130 530 447	139 907 634	0	9 377 187
4711	Keresetelszámolási számla	110 221 336	102 590 842	7 630 494	0
4712	Társadalombiztosítási ellátás	115 835	0	115 835	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1 774 806	8 917 800	0	7 142 994
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	18 418 470	28 398 992	0	9 980 522
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	18 733 657	19 850 655	0	1 116 998
4731	Nyugdíj-biztosítási járulék	1 549 000	0	1 549 000	0
4733	TB járulék	17 182 657	19 848 655	0	2 665 998
4739	EFO közteher	2 000	2 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	30 000	0	30 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	30 000	0	30 000
49	Évi mérlegszámlák	148 085 871	148 085 871	0	0
491	Nyitómérleg számla	148 085 871	148 085 871	0	0
5	Költségnevek	158 145 375	4 322 640	153 822 735	0
51	Anyagköltség	9 040 790	194 503	8 846 287	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 091 017	118 482	1 972 535	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	1 765 217	0	1 765 217	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	325 800	118 482	207 318	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	256 335	0	256 335	0
5121	Védőruha, védőfelszerelés	256 335	0	256 335	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	1 211 095	0	1 211 095	0
5131	Irodaszer	422 360	0	422 360	0
5132	Postaktg	400	0	400	0
5133	Tisztítószer	60 380	0	60 380	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	727 955	0	727 955	0
514	Közüemi díjak	5 482 343	76 021	5 406 322	0
5141	Gáz	3 282 178	0	3 282 178	0
5142	Villany	1 890 560	76 021	1 814 539	0
5149	egyéb közüzemi díjak	309 605	0	309 605	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	55 806 202	4 063 230	51 742 972	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 795 930	0	1 795 930	0
5211	Belföldi szállítás költségei	1 795 930	0	1 795 930	0
522	Bérleti díjak	23 978 258	0	23 978 258	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	23 880 800	0	23 880 800	0
5222	Egyéb bérleti díj	43 228	0	43 228	0
5229	Egyéb bérleti díjak	54 230	0	54 230	0
523	Rendelő/Iroda üzemeltetési költségek	4 234 994	7 350	4 227 644	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	3 155 506	7 350	3 148 156	0
5237	Telefon, internet szolgáltatás	197 178	0	197 178	0
5238	Karbantartási költségek	234 795	0	234 795	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	647 515	0	647 515	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	1 834 584	0	1 834 584	0
5241	Hirdetés költségek	1 494 859	0	1 494 859	0
5249	Egyéb reklám költségek	339 725	0	339 725	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	27 329	0	27 329	0
5261	Utazási költségek	27 329	0	27 329	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	6 953 673	0	6 953 673	0
5271	Ügyvédi költségek	790 500	0	790 500	0
5272	Könyvelési díj	726 000	0	726 000	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	2 400 000	0	2 400 000	0
5278	Egyéb tanácsadás	3 011 900	0	3 011 900	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	25 273	0	25 273	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	16 981 434	4 055 880	12 925 554	0
5291	Informatikai szolgáltatások	6 297 448	0	6 297 448	0
5292	Marketing szolgáltatások	623 363	0	623 363	0
5293	Közvetítőnek fizetett jutalék	610 155	0	610 155	0
5298	Tagdíjak	22 000	0	22 000	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	9 428 468	4 055 880	5 372 588	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	3 243 649	0	3 243 649	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	146 700	0	146 700	0
532	Bankköltség	1 697 672	0	1 697 672	0
533	Biztosítási díj	1 399 277	0	1 399 277	0
54	Bérköltség	84 327 428	0	84 327 428	0
541	Bérköltség	84 327 428	0	84 327 428	0
57	Értékcsökkenési leírás	5 727 305	0	5 727 305	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 727 305	0	5 727 305	0
59	Költségnem átvezetési számla	0	64 907	0	64 907
591	Költségnem átvezetési számla	0	64 907	0	64 907
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	134 574 258	1 357 171	133 217 087	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	121 069 321	1 357 168	119 712 152	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 069 321	1 357 168	119 712 152	0
86	Egyéb ráfordítások	4 719 775	3	4 719 772	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	10 000	0	10 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	10 000	0	10 000	0
867	Adók	2 734 081	0	2 734 081	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 734 081	0	2 734 081	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 975 694	3	1 975 691	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	22	3	19	0
8692	Előző éveket érintő ráfordítás	1 975 672	0	1 975 672	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	352 419	0	352 419	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	215 718	0	215 718	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	7 678	0	7 678	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	208 040	0	208 040	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	136 701	0	136 701	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	136 701	0	136 701	0
89	Nyeréséget terhelő adók	8 432 743	0	8 432 743	0
892	KIVA	8 432 743	0	8 432 743	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	8 252 960	311 951 476	0	303 698 516
91	Belföldi értékesítés árbevétele	8 252 892	311 821 128	0	303 568 236
911	Alaptevékenység árbevétele	8 252 892	308 353 188	0	300 100 296
9111	Alaptevékenység árbevétele	8 252 892	308 353 188	0	300 100 296
912	Egyéb tevékenység árbevétele	0	3 467 940	0	3 467 940
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	0	3 467 940	0	3 467 940
96	Egyéb bevételek	68	24	43	0
969	Különféle egyéb bevételek	68	24	43	0
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	68	24	43	0
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	130 324	0	130 324
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	3 585	0	3 585
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	3 585	0	3 585
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	126 739	0	126 739
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	126 739	0	126 739

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

0 - 4 . számlaosztály összesen	2 074 825 375	2 058 166 682	2 074 825 375	2 058 166 682
5 - 9 . számlaosztály összesen	300 972 594	317 631 287	300 972 594	317 631 287
Összesen	2 375 797 969	2 375 797 969	2 375 797 969	2 375 797 969

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	16 658 693
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-16 658 693
Egyenleg	0

GÉNLABOR Kft. ¹
1015 Budapest,
Ostrom u. 16. fsz. 1.
Adószám: 14492956-2-41

