

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	19 203 142	9 491 622	9 711 520	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 999 601	3 674 066	6 325 535	0
311	Belföldi követelések	9 999 601	3 674 066	6 325 535	0
35	Adott előlegek	3 000 000	3 000 000	0	0
358	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól	3 000 000	3 000 000	0	0
36	Egyéb követelések	60 000	0	60 000	0
368	Különféle egyéb követelések	60 000	0	60 000	0
3689	Egyéb követelések	60 000	0	60 000	0
38	Pénzeszközök	6 143 541	2 817 556	3 325 985	0
384	Elszámolási betétszámla	6 143 541	2 817 556	3 325 985	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	6 143 541	2 817 556	3 325 985	0
4	Források	2 291 825	6 059 991	0	3 768 166
41	Saját tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 291 825	2 291 825	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 291 825	2 291 825	0	0
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	2 291 825	2 291 825	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	768 166	0	768 166
461	Nyereségadó elszámolása	0	587 785	0	587 785
4611	Társasági adó elszámolási számla	0	587 785	0	587 785
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	0	0	0
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	0	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	180 381	0	180 381
4691	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	0	180 381	0	180 381
5	Költségnemek	2 307 556	0	2 307 556	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	2 291 825	0	2 291 825	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	724 000	0	724 000	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	724 000	0	724 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 567 825	0	1 567 825	0
5291	Informatikai szolgáltatások	1 543 025	0	1 543 025	0
5292	Marketing szolgáltatások	24 800	0	24 800	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	15 731	0	15 731	0
532	Bankköltség	15 731	0	15 731	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	768 166	0	768 166	0
86	Egyéb ráfordítások	180 381	0	180 381	0
867	Adók	180 381	0	180 381	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	180 381	0	180 381	0
89	Nyereséget terhelő adók	587 785	0	587 785	0
891	Társasági adó	587 785	0	587 785	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	9 549 611	0	0	9 019 076
91	Belföldi értékesítés árbevétele	9 549 601	0	0	9 019 066
911	Alaptevékenység árbevétele	9 549 601	0	0	9 019 066
9111	Alaptevékenység árbevétele	9 549 601	0	0	9 019 066
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	10	0	10
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	10	0	10
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	10	0	10

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

0 - 4 . számlaosztály összesen	21 494 967	15 551 613	21 494 967	15 551 613
5 - 9 . számlaosztály összesen	3 606 257	9 549 611	3 606 257	9 549 611
Összesen	25 101 224	25 101 224	25 101 224	25 101 224

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	5 943 354
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-5 943 354
Egyenleg	0

IT FOR Health Kft.①
1015 Budapest,
Ostrom u. 16. fsz. 5.
Adószám: 32056765-1-41