

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

West Health Korlátolt Felelősségű Társaság
1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.EM. 1.AJTÓ

Készült: 2025.01.21
Azonosító: 24237961-2-41
Vámonosító: HU0044173485
Könyvelési azonosító: 24237961
Időszak: 2024.01.01-2025.01.21

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

101 Társasági adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				101 adónemen egyenleg:					0 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2024.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2024.01.11.	01	-	9 000	8	
2024.01.12.	08-as havi bevallás		+	9 000	2024.04.12.	01	-	24 000	8	
2024.04.12.	08-as havi bevallás		+	24 000	2024.07.11.	01	-	126 000	8	
2024.07.12.	08-as havi bevallás		+	126 000	2024.10.10.	01	-	134 000	8	
2024.10.14.	08-as havi bevallás		+	134 000	2025.01.13.	01	-	10 000	8	
2025.01.13.	08-as havi bevallás		+	10 000						
Összesen:				+303 000	Összesen:				-303 000	
				103 adónemen egyenleg:					0 Ft	

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	147 805	2024.04.18.	01	-	11 000	8	
2024.01.01.	Elévülés miatti kp-i rendezés			-	71 805	2024.06.18.	11	-	6 000	7	
2024.01.01.	Technikai rendezés			-	75 000	2024.06.18.	11	-	212	7	
2024.01.01.	Technikai rendezés			-	1 000	2024.06.18.	11	-	43 559	5	
2024.01.22.	Negyedéves 65-ös bev.			+	17 000	2024.06.18.	11	-	4 510	5	
2024.04.22.	Negyedéves 65-ös bev.			+	11 000	2024.06.18.	11	-	35 992	7	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	85 000	2024.06.18.	11	-	829	5	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	4 000	2024.06.18.	11	-	36 609	7	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	690 000	2024.06.18.	11	-	11 000	7	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	694 000	2024.06.19.	01	-	3 378 289	8	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	821 000	2024.07.22.	01	-	344 000	8	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			-	75 000	2024.08.12.	11	-	6 402	3	
2024.06.14.	Technikai rendezés			+	75 000	2024.08.12.	11	-	58 934	3	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			-	1 000	2024.10.16.	03	-	9 664	7	
2024.06.14.	Technikai rendezés			+	1 000	2024.10.17.	01	-	238 000	8	
2024.06.17.	65-ös bev. önell.			+	318 000	2025.01.20.	01	-	141 000	8	
2024.06.17.	65-ös bev. önell.			+	128 000						
2024.06.17.	65-ös bev. önell.			+	420 000						
2024.06.17.	65-ös bev. önell.			+	340 000						
2024.07.22.	Negyedéves 65-ös bev.			+	344 000						
2024.08.03.	65-ös bev. önell.			+	75 000						
2024.10.21.	Technikai rendezés			-	130 000						
2024.10.21.	Negyedéves 65-ös bev.			+	238 000						
2025.01.20.	65-ös bev. önell.			-	130 000						
2025.01.20.	Technikai rendezés			+	130 000						
Összesen:					+4 055 000	Összesen:					-4 326 000
						104 adónemen többlet:					271 000 Ft

119 Rehabilitációs hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056281

2024.04.22.	Előleg havi bevallásból			0						
2024.07.22.	Előleg havi bevallásból			0						
2024.10.21.	Előleg havi bevallásból			0						
Összesen:				0	Összesen:				0	
				119 adónemen egyenleg:					0 Ft	

138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	14 000	2024.06.18.	11	-	13 000	7	
2024.01.01.	Elévülés miatti kp-i rendezés			-	1 000						
Összesen:					+13 000	Összesen:					-13 000

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
138 adónemen egyenleg:					0 Ft				

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056243

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	100	2024.03.21.	01	-	11 968	8	
2024.04.05.	Táppénz egyharmad			+	11 968	2024.06.18.	11	-	100	7	
Összesen:					+12 068	Összesen: -12 068					
149 adónemen egyenleg:					0 Ft						

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónum számlaszáma: 10032000-01076301

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	2 000	2024.06.18.	11	-	53	5	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	20 000	2024.06.18.	11	-	962	4	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	1 000	2024.06.18.	11	-	2 000	7	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	131 000	2024.06.18.	11	-	1 061	5	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	77 000	2024.06.18.	11	-	5 518	4	
2024.06.14.	65-ös bev. önell.			+	104 000	2024.06.18.	11	-	4 085	4	
2024.06.17.	65-ös bev. önell.			+	131 000	2024.06.18.	11	-	5 988	5	
2024.06.17.	65-ös bev. önell.			+	20 000	2024.06.19.	01	-	528 333	8	
2024.06.17.	65-ös bev. önell.			+	40 000	2024.08.12.	11	-	5 501	3	
2024.06.17.	65-ös bev. önell.			+	22 000	2024.08.12.	11	-	598	3	
2024.08.03.	65-ös bev. önell.			+	7 000	2024.10.16.	03	-	901	7	
Összesen:					+555 000	Összesen: -555 000					
215 adónemen egyenleg:					0 Ft						

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő szocho befizetés

Adónum számlaszáma: 10032000-06057763

2024.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2024.01.11.	01	-	48 600	8	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	48 600	2024.02.12.	01	-	24 300	8	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	24 300						
Összesen:					+72 900	Összesen: -72 900					
239 adónemen egyenleg:					0 Ft						

241 Cégautóadó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076167

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	83 010	2024.01.19.	01	-	55 800	8	
2024.01.22.	Negyedéves bevallás			+	55 746	2024.04.22.	01	-	56 000	8	
2024.04.22.	Negyedéves bevallás			+	55 746	2024.06.18.	11	+	4 510	12	
2024.07.22.	Negyedéves bevallás			+	55 746	2024.06.18.	11	+	5 988	1	
2024.10.21.	Negyedéves bevallás			+	55 746	2024.06.18.	11	+	43 559	12	
2025.01.20.	Negyedéves bevallás			+	55 746	2024.06.18.	11	+	27 318	9	
						2024.06.18.	11	+	1 061	1	
						2024.06.18.	11	+	53	1	
						2024.06.18.	11	+	829	12	
						2024.07.22.	01	-	56 000	8	
						2024.10.14.	01	-	56 000	8	
						2025.01.16.	01	-	55 746	8	
Összesen:					+195 720	Összesen: -196 228					
241 adónemen többlet:					508 Ft						

289 Kisvállalati adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076356

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			-	4 223 999	2024.01.11.	01	-	490 000	8	
2024.01.22.	KIVA előleg alap/önell.			+	4 523 000	2024.04.12.	01	-	4 263 000	8	
2024.04.22.	KIVA előleg alap/önell.			+	4 254 000	2024.06.18.	11	+	2 000	1	
2024.05.31.	KIVA éves bevallás				0	2024.06.18.	11	+	13 000	10	
2024.07.22.	KIVA előleg alap/önell.			+	4 800 000	2024.06.18.	11	+	17 000	11	
2024.10.21.	KIVA előleg alap/önell.			+	3 326 000	2024.06.18.	11	+	100	2	
						2024.06.18.	11	+	36 609	12	
						2024.06.18.	11	+	11 000	12	
						2024.06.18.	11	+	78 066	9	
						2024.06.18.	11	+	6 000	12	
						2024.06.18.	11	+	20	6	
						2024.06.18.	11	+	212	12	
						2024.06.18.	11	+	35 992	12	
						2024.07.22.	01	-	4 800 000	8	
						2024.10.10.	01	-	1 320 000	8	
						2024.10.14.	01	-	3 326 000	8	

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
					2024.10.16.	04	+ 901	1	
					2024.10.16.	04	+ 1 309 000	9	
					2024.10.16.	04	+ 9 664	12	
					2025.01.13.	01	- 287 000	8	
Összesen:				+12 679 001	Összesen:				-12 966 436
					289 adónemen többlet:				287 435 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	106 000	2024.01.11.	01	-	2 458 000	8	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	2 458 000	2024.02.12.	01	-	2 436 000	8	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	2 436 000	2024.02.19.	01	-	8 616	8	
2024.02.16.	08-as bevallás önellenőrzése			+	9 000	2024.03.12.	01	-	2 547 000	8	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	2 547 000	2024.04.12.	01	-	2 530 000	8	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	2 530 000	2024.05.13.	01	-	2 753 000	8	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	2 753 000	2024.06.11.	01	-	2 753 000	8	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	2 752 000	2024.06.18.	11	-	27 318	5	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	2 724 000	2024.06.18.	11	-	78 066	7	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	2 364 000	2024.07.11.	01	-	2 724 000	8	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+	2 288 000	2024.08.12.	01	-	2 364 000	8	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	1 309 000	2024.09.11.	01	-	2 288 047	8	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	506 000	2024.10.16.	03	-	1 309 000	7	
2024.12.12.	08-as havi bevallás			+	30 000	2024.11.11.	01	-	506 000	8	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+	31 000	2024.12.10.	01	-	30 000	8	
						2025.01.13.	01	-	31 000	8	
Összesen:					+24 843 000	Összesen:				-24 843 047	
						290 adónemen többlet:				47 Ft	

407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	17 000	2024.01.11.	01	-	2 773 000	8	
2024.01.12.	08-as havi bevallás			+	2 773 000	2024.02.12.	01	-	2 767 000	8	
2024.02.12.	08-as havi bevallás			+	2 767 000	2024.03.12.	01	-	2 893 000	8	
2024.03.12.	08-as havi bevallás			+	2 893 000	2024.04.12.	01	-	2 808 000	8	
2024.04.12.	08-as havi bevallás			+	2 808 000	2024.05.13.	01	-	3 103 000	8	
2024.05.13.	08-as havi bevallás			+	3 103 000	2024.06.11.	01	-	3 101 000	8	
2024.06.12.	08-as havi bevallás			+	3 101 000	2024.06.18.	11	-	17 000	7	
2024.07.12.	08-as havi bevallás			+	3 186 000	2024.07.11.	01	-	3 186 000	8	
2024.08.12.	08-as havi bevallás			+	2 608 000	2024.08.12.	01	-	2 608 000	8	
2024.09.12.	08-as havi bevallás			+	2 403 000	2024.09.11.	01	-	2 403 042	8	
2024.10.14.	08-as havi bevallás			+	1 323 000	2024.10.10.	01	-	1 323 000	8	
2024.11.12.	08-as havi bevallás			+	602 000	2024.11.11.	01	-	602 000	8	
Összesen:					+27 584 000	Összesen:				-27 584 042	
						407 adónemen többlet:				42 Ft	

410 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla

Adónem számlaszáma: 10032000-01079160

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			+	20	2024.04.30.	01	-	17 020	8	
2024.04.15.	Gépjárműadó			+	17 020	2024.06.18.	11	-	20	7	
Összesen:					+17 040	Összesen:				-17 040	
						410 adónemen egyenleg:				0 Ft	

418 Bírószági határozatban megállapított eljárási illeték

Adónem számlaszáma: 10032000-01070044-09060018

2024.07.22.	Bírószági illeték			+	10 565	2024.05.07.	01	-	10 565	8	
						2024.06.18.	11	+	4 085	1	
						2024.06.18.	11	+	962	1	
						2024.06.18.	11	+	5 518	1	
						2024.08.12.	11	-	10 565	3	
Összesen:					+10 565	Összesen:				-10 565	
						418 adónemen egyenleg:				0 Ft	

521 Illeték

Adónem számlaszáma: 10032000-01070044

2024.01.01.	Nyitóegyenleg				0						
Összesen:					0	Összesen:				0	
						521 adónemen egyenleg:				0 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 jelző	Átv

902 Importtermék általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01037203

2024.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				902 adónemen egyenleg:					0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	0 Ft
Adózói többlet	559 032 Ft
Ügyfél összesen	559 032 Ft adózói többlet
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
11	Rendezés, módosítás
03	átvezetés másik adónemről
04	átvezetés másik adónemre

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	1003200001076301
2	1003200006056243
3	1003200001601305
4	100320000107004409060018
5	1003200001076167
6	1003200001079160
7	1003200001076356
8	104001955052685786531005
9	1003200006055950
10	1003200001076985
11	1003200006055819
12	1003200001076868