

## ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2017.05.11

Könyvelési azonosító: 21926851

Azonosító: 21926851-2-13

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2017.01.01-2017.05.11

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

## 101 Társasági adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076019

2017.01.01.	Nyitőegyenleg			-	15 000				
				Összesen:	-15 000	Összesen: 0			
					<b>101 adónemen többlet:</b>		15 000 Ft		

## 103 Személyi jövedelemadó

Adónum számlaszáma: 10032000-06056353

2017.01.01.	Nyitőegyenleg			-	998	2017.01.10.	01	-	4 000	1	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+	4 000	2017.04.12.	01	-	37 000	1	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+	37 000						
				Összesen:	+40 002	Összesen: -41 000					
					<b>103 adónemen többlet:</b>		998 Ft				

## 104 Általános forgalmi adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076868

2017.01.01.	Nyitőegyenleg			+	103 000	2017.01.23.	01	-	95 000	1	
2017.01.20.	Technikai rendezés			-	3 000	2017.02.15.	05	-	89 000	2	
2017.01.20.	65-ös bev. önell.				0	2017.02.15.	05	-	8 000	2	
2017.01.20.	Negyedéves 65-ös bev.			+	89 000						
2017.05.08.	65-ös bev. önell.			-	3 000						
2017.05.08.	Technikai rendezés			+	3 000						
				Összesen:	+189 000	Összesen: -192 000					
					<b>104 adónemen többlet:</b>		3 000 Ft				

## 149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056243

2017.03.03.	Táppénz egyharmad			+	9 677	2017.02.09.	01	-	9 677	1	
				Összesen:	+9 677	Összesen: -9 677					
					<b>149 adónemen egyenleg:</b>		0 Ft				

## 152 Egészségügyi hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056212

2017.01.01.	Nyitőegyenleg			-	5 665	2017.01.10.	01	-	4 000	1	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+	4 000	2017.04.12.	01	-	34 000	1	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+	34 000						
				Összesen:	+32 335	Összesen: -38 000					
					<b>152 adónemen többlet:</b>		5 665 Ft				

## 182 Szakképzési hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056061

2017.01.01.	Nyitőegyenleg			-	1 382	2017.01.10.	01	-	28 000	1	
2017.01.12.	Szak. hoz.			+	31 000	2017.02.15.	05	-	1 618	2	
2017.02.13.	Szak. hoz. előleg			+	22 000	2017.03.10.	01	-	22 000	1	
2017.03.13.	Szak. hoz. előleg			+	20 000	2017.03.17.	01	-	20 000	1	
2017.04.12.	Szak. hoz. előleg			+	24 000	2017.04.12.	01	-	24 000	1	
				Összesen:	+95 618	Összesen: -95 618					
					<b>182 adónemen egyenleg:</b>		0 Ft				

## 184 Innovációs járulék

Adónum számlaszáma: 10032000-06056322

2017.01.01.	Nyitőegyenleg			0						
				Összesen:	0	Összesen: 0				
					<b>184 adónemen egyenleg:</b>		0 Ft			

## 232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónum számlaszáma: 10032000-01076150

2017.01.01.	Nyitőegyenleg			0						
				Összesen:	0	Összesen: 0				
					<b>232 adónemen egyenleg:</b>		0 Ft			

## 239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés

Adónum számlaszáma: 10032000-06057763

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Készült: 2017.05.11

Könyvelési azonosító: 21926851

Azonosító: 21926851-2-13

**KEREPESI KÖZÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2144 KEREPEI VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2017.01.01-2017.05.11

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	
2017.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2017.01.10.	01	- 9 000	1		
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 9 000	2017.03.10.	01	- 11 000	1		
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 11 000	2017.03.17.	01	- 11 000	1		
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 11 000	2017.04.12.	01	- 1 000	1		
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 1 000						
Összesen:				+32 000	Összesen:				-32 000	
					<b>239 adónemen egyenleg:</b>				0 Ft	

**258 Szociális hozzájárulási adó**

Adónem számlaszáma: 10032000-0605912

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 389 000	2017.01.10.	01	- 499 000	1	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 499 000	2017.02.15.	05	- 389 000	2	
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 316 000	2017.03.10.	01	- 316 000	1	
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 297 000	2017.03.17.	01	- 297 000	1	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 361 000	2017.04.12.	01	- 361 000	1	
Összesen:				+1 862 000	Összesen:				-1 862 000
					<b>258 adónemen egyenleg:</b>				0 Ft

**290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)**

Adónem számlaszáma: 10032000-0605950

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			- 18 552	2017.01.10.	01	- 219 000	1	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 224 000	2017.03.10.	01	- 172 000	1	
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 172 000	2017.03.17.	01	- 158 000	1	
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 158 000	2017.04.12.	01	- 203 000	1	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 203 000					
Összesen:				+738 448	Összesen:				-752 000
					<b>290 adónemen többlet:</b>				13 552 Ft

**291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)**

Adónem számlaszáma: 10032000-0605974

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 15 098	2017.01.10.	01	- 160 000	1	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 160 000	2017.02.15.	05	- 15 098	2	
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 128 000	2017.03.10.	01	- 128 000	1	
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 120 000	2017.03.17.	01	- 120 000	1	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 148 000	2017.04.12.	01	- 148 000	1	
Összesen:				+571 098	Összesen:				-571 098
					<b>291 adónemen egyenleg:</b>				0 Ft

**293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)**

Adónem számlaszáma: 10032000-0605981

2017.01.01.	Nyitóegyenleg			- 4 394	2017.01.10.	01	- 129 000	1	
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 129 000	2017.03.10.	01	- 103 000	1	
2017.02.13.	08-as havi bevallás			+ 103 000	2017.03.17.	01	- 96 000	1	
2017.03.13.	08-as havi bevallás			+ 96 000	2017.04.12.	01	- 119 000	1	
2017.04.12.	08-as havi bevallás			+ 119 000					
Összesen:				+442 606	Összesen:				-447 000
					<b>293 adónemen többlet:</b>				4 394 Ft

## Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózási tartozás	0 Ft
Adózási többlet	42 609 Ft
<b>Ügyfél összesen</b>	<b>42 609 Ft adózási többlet</b>
Ebből letét számlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózási egyenleg

## Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
05	befizetés letéti számláról

## Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	120010080010601300100004
2	1003200001601013