

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2019.04.24
 Könyvelési azonosító: 19147376
 Azonosító: 19147376-2-11

Magyarországi Arablótenyésztő Egyesülete
 2943 BÁBOLNA WESSELENYI UTCA 46.

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

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

101 Társasági adó

Adószám számlaszám: 10032000-01076019

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2018.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				101 adónemen egyenleg:				0 Ft	

104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszám: 10032000-01076868

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			- 3 000	2018.05.08.	04	+	450 000	1
2018.01.22.	Negyedéves 65-ös bev.			- 1 584 000	2018.05.08.	04	+	579 000	4
2018.02.22.	65-ös bev. önell.			0	2018.05.08.	04	+	255 000	5
2018.02.22.	65-ös bev. önell.			0	2018.05.08.	04	+	300 000	2
2018.02.22.	65-ös bev. önell.			0					
2018.02.22.	65-ös bev. önell.			0					
2018.02.22.	65-ös bev. önell.			0					
2018.02.22.	65-ös bev. önell.			0					
2018.04.20.	Negyedéves 65-ös bev.			0					
2018.07.20.	Negyedéves 65-ös bev.			0					
2018.10.24.	Negyedéves 65-ös bev.			- 832 000					
2018.11.22.	65-ös bev. önell.			0					
2018.11.22.	65-ös bev. önell.			0					
Összesen:				-2 419 000	Összesen:				+1 584 000
				104 adónemen többlet:				835 000 Ft	

125 Nyugdíjbiztosítási alapot megillet
bevételek

Adószám számlaszám: 10032000-06056236

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			- 129					
2018.01.01.	Elévülés miatti kp-i rendezés			+ 129					
Összesen:				0	Összesen:				0
				125 adónemen egyenleg:				0 Ft	

182 Szakképzési hozzájárulás

Adószám számlaszám: 10032000-06056061

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				182 adónemen egyenleg:				0 Ft	

184 Innovációs járulék

Adószám számlaszám: 10032000-06056322

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2018.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				184 adónemen egyenleg:				0 Ft	

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési
pótlék

Adószám számlaszám: 10032000-01076101

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				215 adónemen egyenleg:				0 Ft	

221 Eljárási illetékekhez kapcsolódó befizetések

Adószám számlaszám: 10032000-01076064

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				221 adónemen egyenleg:				0 Ft	

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adószám számlaszám: 10032000-01076150

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2018.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0

Készült: 2019.04.24
 Könyvelési azonosító: 19147376
 Azonosító: 19147376-2-11

Magyarországi Arablótenyésztő Egyesülete
 2943 BÁBOLNA WESSELÉNYI UTCA 46.

Id szak: 2018.01.01-2018.12.31

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
					232 adónemen egyenleg: 0 Ft				

239 Egyszer sített fogl-ból ered közteher befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			-	1 000				
				Összesen:	-1 000	Összesen:	0		
					239 adónemen többlet: 1 000 Ft				

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2018.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2018.01.08.	01	-	66 000	6
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	66 000	2018.02.14.	01	-	59 000	6
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+	59 000	2018.05.08.	03	-	579 000	3
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+	58 000	2018.11.08.	01	-	44 000	6
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+	59 000					
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+	58 000					
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+	70 000					
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+	89 000					
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+	59 000					
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+	59 000					
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+	117 000					
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+	58 000					
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+	59 000					
				Összesen:	+811 000	Összesen:	-748 000			
					258 adónemen tartozás: 63 000 Ft					

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			-	22 000	2018.01.08.	01	-	45 000	6
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	45 000	2018.02.14.	01	-	23 000	6
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+	45 000	2018.05.08.	03	-	450 000	3
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+	45 000	2018.11.08.	01	-	33 000	6
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+	45 000					
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+	45 000					
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+	54 000					
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+	69 000					
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+	45 000					
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+	45 000					
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+	90 000					
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+	45 000					
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+	45 000					
				Összesen:	+596 000	Összesen:	-551 000			
					290 adónemen tartozás: 45 000 Ft					

291 Ny. alapot megillet bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			-	15 000	2018.01.08.	01	-	30 000	6
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	30 000	2018.02.14.	01	-	15 000	6
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+	30 000	2018.05.08.	03	-	300 000	3
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+	30 000	2018.11.08.	01	-	22 000	6
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+	30 000					
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+	30 000					
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+	36 000					
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+	46 000					
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+	30 000					
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+	30 000					
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+	60 000					
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+	30 000					
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+	30 000					
				Összesen:	+397 000	Összesen:	-367 000			
					291 adónemen tartozás: 30 000 Ft					

Készült: 2019.04.24
 Könyvelési azonosító: 19147376
 Azonosító: 19147376-2-11

Magyarországi Arablőtenyésztők Egyesülete
 2943 BÁBOLNA WESSELÉNYI UTCA 46.

Id szak: 2018.01.01-2018.12.31

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

293 Eb.és munkaerő -piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adószám számlaszáma: 10032000-06055981

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			-	10 000	2018.01.08.	01	-	25 000	6
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	26 000	2018.02.14.	01	-	17 000	6
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+	26 000	2018.05.08.	03	-	255 000	3
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+	25 000	2018.11.08.	01	-	19 000	6
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+	26 000					
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+	25 000					
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+	30 000					
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+	39 000					
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+	26 000					
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+	26 000					
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+	51 000					
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+	26 000					
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+	26 000					
Összesen:					+342 000	Összesen:			-316 000	
						293 adónemen tartozás:			26 000 Ft	

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózási tartozás	164 000 Ft
Adózási többlet	836 000 Ft
Ügyfél összesen	672 000 Ft adózási többlet
Ebből I letét számlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózási egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

04	átvezetés másik adónemre
01	befizetés
03	átvezetés másik adónemre I

Elszámolási számla jelz értelmezése:

1	1003200006055950
2	1003200006055974
3	1003200001076868
4	1003200006055912
5	1003200006055981
6	1040335633500416