

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Royal Pisztráng Állattenyésztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősség
1039 BUDAPEST HADRIANUS UTCA 9. 1.EM. 1.AJTÓ

Készült: 2025.09.12
Azonosító: 25780448-2-41
Könyvelési azonosító: 25780448
Időszak: 2025.01.01-2025.09.12

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

2025.01.01.	Nyitóegyenleg			+	12 000	2025.01.31.	01	-	23 000	1	
2025.01.20.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	11 000	2025.05.26.	03	-	3 000	6	
2025.04.22.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	3 000	2025.07.17.	01	-	6 000	1	
2025.06.02.	Adóbevallás (kettő s kvt)			+	3 000						
2025.07.21.	Adóel leg bevallás (k.kvt)			+	6 000						
Összesen:					+35 000	Összesen:					-32 000
						101 adónemen tartozás:					3 000 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adószám számlaszám: 10032000-06056353

2025.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2025.07.09.	01	-	3 000	1	
2025.07.14.	08-as havi bevallás			+	3 000						
Összesen:					+3 000	Összesen:					-3 000
						103 adónemen egyenleg:					0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszám: 10032000-01076868

2025.01.01.	Nyitóegyenleg			-	4 698 000	2025.02.27.	02	+	4 443 052	1	
2025.01.20.	Negyedéves 65-ös bev.				0	2025.03.12.	04	+	1 250	4	
2025.04.22.	Negyedéves 65-ös bev.			-	2 088 000	2025.03.12.	04	+	32 000	4	
2025.07.21.	65-ös bev. önell.				0	2025.03.12.	04	+	10 000	4	
2025.07.21.	Negyedéves 65-ös bev.			-	948 000	2025.03.12.	04	+	25 000	4	
						2025.04.23.	02	+	186 698	1	
						2025.05.26.	04	+	3 000	5	
						2025.05.26.	04	+	56 253	2	
						2025.07.09.	02	+	2 028 747	1	
Összesen:					-7 734 000	Összesen:					+6 786 000
						104 adónemen többlet:					948 000 Ft

184 Innovációs járulék

Adószám számlaszám: 10032000-06056322

2025.01.01.	Nyitóegyenleg				0						
2025.06.02.	Adóbevallás (kettő s kvt)				0						
Összesen:					0	Összesen:					0
						184 adónemen egyenleg:					0 Ft

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adószám számlaszám: 10032000-01076301

2025.01.01.	Nyitóegyenleg			+	150 000	2025.01.31.	01	-	150 000	1	
Összesen:					+150 000	Összesen:					-150 000
						215 adónemen egyenleg:					0 Ft

222 Gépjármű vagyonszerzési illeték

Adószám számlaszám: 10032000-06057684

2025.04.07.	Gépj.m.központi elírása			+	32 400	2025.04.07.	01	-	32 400	3	
Összesen:					+32 400	Összesen:					-32 400
						222 adónemen egyenleg:					0 Ft

232 Energia ágazat befizetései

Adószám számlaszám: 10032000-01076150

2025.01.01.	Nyitóegyenleg				0						
2025.06.02.	Adóbevallás (kettő s kvt)				0						
Összesen:					0	Összesen:					0
						232 adónemen egyenleg:					0 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó

Adószám számlaszám: 10032000-0605912

2025.01.01.	Nyitóegyenleg			+	22 331	2025.01.07.	01	-	22 000	1	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+	22 000	2025.01.31.	01	-	22 331	1	
2025.02.12.	08-as havi bevallás			+	20 000	2025.03.06.	01	-	20 000	1	

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	
2025.03.12.	08-as havi bevallás			+ 21 000	2025.03.19.	01	- 21 000	1		
2025.04.14.	08-as havi bevallás			+ 20 000	2025.04.07.	01	- 20 000	1		
2025.05.12.	08-as havi bevallás			+ 21 000	2025.05.18.	01	- 21 000	1		
2025.06.12.	08-as havi bevallás			+ 20 000	2025.06.13.	01	- 20 000	1		
2025.07.14.	08-as havi bevallás			+ 23 000	2025.07.09.	01	- 23 000	1		
2025.08.12.	08-as havi bevallás			+ 20 000	2025.08.13.	01	- 20 000	1		
2025.09.12.	08-as havi bevallás			+ 21 000	2025.09.08.	01	- 21 000	1		
Összesen:				+210 331	Összesen:		-210 331			
					258 adónemen egyenleg:		0 Ft			

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2025.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 46 881	2025.01.07.	01	- 46 000	1	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+ 45 000	2025.01.31.	01	- 45 881	1	
2025.02.12.	08-as havi bevallás			+ 45 000	2025.03.06.	01	- 45 000	1	
2025.03.12.	08-as havi bevallás			+ 46 000	2025.03.19.	01	- 46 000	1	
2025.04.14.	08-as havi bevallás			+ 45 000	2025.04.07.	01	- 45 000	1	
2025.05.12.	08-as havi bevallás			+ 46 000	2025.05.18.	01	- 46 000	1	
2025.06.12.	08-as havi bevallás			+ 45 000	2025.06.13.	01	- 45 000	1	
2025.07.14.	08-as havi bevallás			+ 46 000	2025.07.09.	01	- 46 000	1	
2025.08.12.	08-as havi bevallás			+ 45 000	2025.08.13.	01	- 45 000	1	
2025.09.12.	08-as havi bevallás			+ 46 000	2025.09.08.	01	- 46 000	1	
Összesen:				+455 881	Összesen:		-455 881		
					290 adónemen egyenleg:		0 Ft		

407 Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2025.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 55 486	2025.01.07.	01	- 56 000	1	
2025.01.13.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.01.31.	01	- 55 486	1	
2025.02.12.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.03.06.	01	- 56 000	1	
2025.03.12.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.03.19.	01	- 56 000	1	
2025.04.14.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.04.07.	01	- 56 000	1	
2025.05.12.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.05.18.	01	- 56 000	1	
2025.06.12.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.06.13.	01	- 56 000	1	
2025.07.14.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.07.09.	01	- 56 000	1	
2025.08.12.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.08.13.	01	- 56 000	1	
2025.09.12.	08-as havi bevallás			+ 56 000	2025.09.08.	01	- 56 000	1	
Összesen:				+559 486	Összesen:		-559 486		
					407 adónemen egyenleg:		0 Ft		

410 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla

Adónem számlaszáma: 10032000-01079160

2025.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2025.05.26.	03	- 56 253	6	
2025.04.15.	Gépjárműadó			+ 21 095					
2025.04.15.	Gépjárműadó			+ 20 090					
2025.04.15.	Gépjárműadó			+ 15 068					
Összesen:				+56 253	Összesen:		-56 253		
					410 adónemen egyenleg:		0 Ft		

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	3 000 Ft
Adózói többlet	948 000 Ft
Ügyfél összesen	945 000 Ft adózói többlet
Ebből letétzámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01	befizetés
02	kiutalás
03	átvezetés másik adónemre I
04	átvezetés másik adónemre

Elszámolási számla jelz értelmezése:

1	101038362703680001005008
2	1003200001079160
3	100320000033581406090016
4	1003200001601329

5 1003200001076019
6 1003200001076868