

Készült: 2008.08.21

Könyvelési azonosító: 13118949

TÜZ- 92 IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ T
2049 DIÓSD KOSSUTH LAJOS ÚT 15.

Azonosító: 13118949-2-13

Időszak: 2008.01.01-2008.08.21

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

101 TÁRSASÁGI ADÓ Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2008.01.01	Nyitóegyenleg			-	120 000				
2008.06.02	Adókö.t.nem tart.bevallás				0				
2008.07.21	Adóelőleg bevallás (k.kvt)				0				
Összesen:				-120 000		Összesen:	0		

101 adónemen többlet: 120 000 Ft

103 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	111 000	2008.01.23	01	-	222 000	1	
2008.01.14	08-as havi bevallás			+	111 000	2008.04.02	05	-	148 000	2	
2008.02.12	08-as havi bevallás			+	148 000	2008.04.02	05	-	148 000	2	
2008.03.12	08-as havi bevallás			+	148 000	2008.04.24	05	-	156 000	2	
2008.04.14	08-as havi bevallás			+	156 000	2008.05.20	01	-	156 000	1	
2008.05.13	08-as havi bevallás			+	148 000	2008.06.18	01	-	143 000	1	
2008.06.12	08-as havi bevallás			+	151 000	2008.07.18	01	-	151 000	1	
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	151 000						
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	151 000						
Összesen:					1 275 000	Összesen:		-1 124 000			

103 adónemen tartozás: 151 000 Ft

104 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	2 473 000	2008.01.03	01	-	2 400 000	1	
2008.01.21	Havi bevallás			+	2 503 000	2008.02.12	01	-	2 640 000	1	
2008.02.20	Havi bevallás			+	295 000	2008.04.02	05	-	231 000	2	
2008.03.20	Havi bevallás			+	222 000	2008.04.02	05	-	222 000	2	
2008.04.21	Havi bevallás			+	486 000	2008.04.24	05	-	486 000	2	
2008.05.20	Havi bevallás			+	470 000	2008.05.26	01	-	470 000	1	
2008.06.20	Havi bevallás			+	637 000	2008.06.26	01	-	640 000	1	
2008.07.21	Havi bevallás			+	1 930 000	2008.07.25	01	-	600 000	1	
2008.08.04	Havi bev.önellenőrzése			+	111 000	2008.08.05	01	-	600 000	1	
Összesen:					9 127 000	Összesen:		-8 289 000			

104 adónemen tartozás: 838 000 Ft

119 REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS Adónem számlaszáma: 10032000-06056281

2008.01.01	Nyitóegyenleg			0							
Összesen:				0		Összesen:		0			

119 adónemen tartozás: 0 Ft

124 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPOT MEGILLETŐ BEVÉTELEK Adónem számlaszáma: 10032000-06056229

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	235 000	2008.01.23	01	-	470 000	1	
2008.01.14	08-as havi bevallás			+	235 000	2008.04.02	05	-	185 000	2	
2008.02.12	08-as havi bevallás			+	185 000	2008.04.02	05	-	185 000	2	
2008.03.12	08-as havi bevallás			+	185 000	2008.04.24	05	-	185 000	2	
2008.04.14	08-as havi bevallás			+	185 000	2008.05.20	01	-	185 000	1	
2008.05.13	08-as havi bevallás			+	192 000	2008.06.18	01	-	200 000	1	
2008.06.12	08-as havi bevallás			+	193 000	2008.07.18	01	-	193 000	1	
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	193 000						
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	193 000						
Összesen:					1 796 000	Összesen:		-1 603 000			

124 adónemen tartozás: 193 000 Ft

125 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPOT MEGILLETŐ BEVÉTELEK Adónem számlaszáma: 10032000-06056236

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	446 000	2008.01.23	01	-	893 000	1	
------------	---------------	--	--	---	---------	------------	----	---	---------	---	--

Készült: 2008.08.21

Könyvelési azonosító: 13118949

TŰZ- 92 IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ T

Azonosító: 13118949-2-13

2049 DIÓSD KOSSUTH LAJOS ÚT 15.

Időszak: 2008.01.01-2008.08.21

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

125 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPOT MEGILLETŐ BEVÉTELEK

Adónem számlaszáma: 10032000-06056236

2008.01.14	08-as havi bevallás			+	447 000	2008.04.02	05	-	544 000	2
2008.02.12	08-as havi bevallás			+	544 000	2008.04.02	05	-	544 000	2
2008.03.12	08-as havi bevallás			+	544 000	2008.04.24	05	-	544 000	2
2008.04.14	08-as havi bevallás			+	544 000	2008.05.20	01	-	544 000	1
2008.05.13	08-as havi bevallás			+	566 000	2008.06.18	01	-	593 000	1
2008.06.12	08-as havi bevallás			+	571 000	2008.07.18	01	-	565 000	1
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	565 000					
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	565 000					
Összesen:					4 792 000	Összesen:			-4 227 000	
125 adónemen tartozás:										565 000 Ft

138 KÉSEDELMI PÓTLÉK

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	78 000	2008.01.23	01	-	78 000	1	
Összesen:					78 000	Összesen:					-78 000
138 adónemen tartozás:										0	Ft

144 MUNKAADÓI JÁRULÉK

Adónem számlaszáma: 10032000-06056009

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	43 000	2008.01.23	01	-	81 000	1	
2008.01.14	08-as havi bevallás			+	38 000	2008.04.02	05	-	39 000	2	
2008.02.12	08-as havi bevallás			+	39 000	2008.04.02	05	-	39 000	2	
2008.03.12	08-as havi bevallás			+	39 000	2008.04.24	05	-	39 000	2	
2008.04.14	08-as havi bevallás			+	39 000	2008.05.20	01	-	39 000	1	
2008.05.13	08-as havi bevallás			+	40 000	2008.06.18	01	-	42 000	1	
2008.06.12	08-as havi bevallás			+	41 000	2008.07.18	01	-	41 000	1	
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	41 000						
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	41 000						
Összesen:					361 000	Összesen:			-320 000		
144 adónemen tartozás:									41 000	Ft	

145 MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉK

Adónem számlaszáma: 10032000-06056016

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	18 000	2008.01.23	01	-	36 000	1
2008.01.14	08-as havi bevallás			+	18 000	2008.04.02	05	-	19 000	2
2008.02.12	08-as havi bevallás			+	19 000	2008.04.02	05	-	19 000	2
2008.03.12	08-as havi bevallás			+	19 000	2008.04.24	05	-	22 000	2
2008.04.14	08-as havi bevallás			+	22 000	2008.05.20	01	-	22 000	1
2008.05.13	08-as havi bevallás			+	23 000	2008.06.18	01	-	21 000	1
2008.06.12	08-as havi bevallás			+	20 000	2008.07.18	01	-	20 000	1
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	20 000					
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	20 000					
Összesen:					179 000	Összesen:		-159 000		
145 adónemen tartozás:									20 000	Ft

146 JÁTÉKADÓ

Adónem számlaszáma: 10032000-01076992

2008.04.21	Havi adókötv.nem tart.bev.				0						
Összesen:					0	Összesen:					0
					146 adónemen tartozás:						0 Ft

149 MUNKÁLTATÓI TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2008.01.01	Nyitóegyenleg				0						
Összesen:					0	Összesen:			0		
					149 adónemen tartozás:				0	Ft	

TŰZ- 92 IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ T

Készült: 2008.08.21
Könyvelési azonosító: 13118949
Azonosító: 13118949-2-13
Időszak: 2008.01.01-2008.08.21

2049 DIÓSD KOSSUTH LAJOS ÚT 15.

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

152 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS

Adónem számlaszáma: 10032000-06056212

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	35 000	2008.01.23	01	-	70 000	1	
2008.01.14	08-as havi bevallás	153		+	35 000	2008.04.02	05	-	35 000	2	
2008.02.12	08-as havi bevallás	153		+	35 000	2008.04.02	05	-	35 000	2	
2008.03.12	08-as havi bevallás	153		+	35 000	2008.04.24	05	-	35 000	2	
2008.04.14	08-as havi bevallás	153		+	35 000	2008.05.20	01	-	35 000	1	
2008.05.13	08-as havi bevallás	153		+	36 000	2008.06.18	01	-	38 000	1	
2008.06.12	08-as havi bevallás	153		+	37 000	2008.07.18	01	-	37 000	1	
2008.07.14	08-as havi bevallás	153		+	37 000						
2008.08.12	08-as havi bevallás	153		+	37 000						
Összesen:					322 000	Összesen:					-285 000
152 adónemen tartozás:										37 000 Ft	

182 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	121 000	2008.01.23	01	-	121 000	1	
2008.02.15	Éves bevallás			+	63 000	2008.04.02	05	-	63 000	2	
2008.07.21	Negyedéves bevallás			+	46 000						
Összesen:					230 000	Összesen:					-184 000
182 adónemen tartozás:										46 000 Ft	

185 VÁLLALKOZÓI JÁRULÉK

Adónem számlaszáma: 10032000-06056339

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	12 000	2008.01.23	01	-	24 000	1	
2008.01.14	08-as havi bevallás			+	12 000	2008.04.02	05	-	16 000	2	
2008.02.12	08-as havi bevallás			+	16 000	2008.04.02	05	-	16 000	2	
2008.03.12	08-as havi bevallás			+	16 000	2008.04.24	05	-	16 000	2	
2008.04.14	08-as havi bevallás			+	16 000	2008.05.20	01	-	16 000	1	
2008.05.13	08-as havi bevallás			+	16 000	2008.06.18	01	-	16 000	1	
2008.06.12	08-as havi bevallás			+	16 000	2008.07.18	01	-	16 000	1	
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	16 000						
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	16 000						
Összesen:					136 000	Összesen:					-120 000
185 adónemen tartozás:										16 000 Ft	

199 TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK KÜLÖNADÓJA BEVÉTELI SZÁMLA

Adónem számlaszáma: 10032000-01076112

2008.01.01	Nyitóegyenleg			+	212 000	2008.04.02	05	-	212 000	2	
2008.04.21	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	242 000	2008.04.24	05	-	242 000	2	
2008.06.02	Adóbevallás (kettős kvt)			-	387 000						
2008.07.21	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+	240 000						
Összesen:					307 000	Összesen:					-454 000
199 adónemen többlet:										147 000 Ft	

201 HITELINTÉZETEK ÉS A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KÜLÖNADÓJA

Adónem számlaszáma: 10032000-01076071

2008.01.01	Nyitóegyenleg				0						
Összesen:					0	Összesen:					0
201 adónemen tartozás:										0 Ft	

215 (224,226) BÍRSÁG,MULASZTÁSI BÍRSÁG ÉS ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

2008.01.01	Nyitóegyenleg				0						
2008.08.04	Havi bev.önellenőrzése			+	1 000						
Összesen:					1 000	Összesen:					0
215 adónemen tartozás:										1 000 Ft	

221 ADÓHATÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEFIZETÉSEK

Adónem számlaszáma: 10032000-01076064

2008.01.01	Nyitóegyenleg				0	2008.04.07	01	-	2 000	1	
------------	---------------	--	--	--	---	------------	----	---	-------	---	--

TűZ- 92 IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ T

Készült: 2008.08.21
Könyvelési azonosító: 13118949
Azonosító: 13118949-2-13
Időszak: 2008.01.01-2008.08.21

2049 DIÓSD KOSSUTH LAJOS ÚT 15.

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

221 ADÓHATÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEFIZETÉSEK					Adónem számlaszáma: 10032000-01076064				
2008.04.07	Illeték			+	2 000				
Összesen:				2 000	Összesen:				-2 000
221 adónemen tartozás:					0 Ft				

222 GÉPJÁRMŰ VAGYONSZERZÉSI ILLETÉK					Adónem számlaszáma: 10032000-06057684				
2008.01.01	Nyitőegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
222 adónemen tartozás:					0 Ft				

261 AEGON MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR TAGDÍJ						Adónem számlaszáma: 10032000-06056504				
2008.01.01	Nyitőegyenleg			+	12 800	2008.01.23	01	-	25 600	1
2008.01.14	08-as havi bevallás			+	12 800	2008.04.02	05	-	12 800	2
2008.02.12	08-as havi bevallás			+	12 800	2008.04.02	05	-	12 800	2
2008.03.12	08-as havi bevallás			+	12 800	2008.04.24	05	-	12 800	2
2008.04.14	08-as havi bevallás			+	12 800	2008.05.20	01	-	12 800	1
2008.05.13	08-as havi bevallás			+	12 800	2008.06.18	01	-	12 800	1
2008.06.12	08-as havi bevallás			+	12 800	2008.07.18	01	-	12 800	1
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	12 800					
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	12 800					
Összesen:					115 200	Összesen:			-102 400	
						261 adónemen tartozás:			12 800	Ft

266 AXA ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR TAGDÍJ						Adónem számlaszáma: 10032000-06056559				
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	6 400	2008.07.18	01	-	6 400	1
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	6 400					
Összesen:					12 800	Összesen:		-6 400		
266 adónemen tartozás:						6 400 Ft				

270 ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR TAGDÍJ						Adónem számlaszáma: 10032000-06056597				
2008.01.01	Nyitőegyenleg			+	6 400	2008.01.23	01	-	12 800	1
2008.01.14	08-as havi bevallás			+	6 400	2008.04.02	05	-	7 200	2
2008.02.12	08-as havi bevallás			+	7 200	2008.04.02	05	-	7 200	2
2008.03.12	08-as havi bevallás			+	7 200	2008.04.24	05	-	7 200	2
2008.04.14	08-as havi bevallás			+	7 200	2008.05.20	01	-	7 200	1
2008.05.13	08-as havi bevallás			+	7 200	2008.06.18	01	-	7 200	1
2008.06.12	08-as havi bevallás			+	7 200	2008.07.18	01	-	7 200	1
2008.07.14	08-as havi bevallás			+	7 200					
2008.08.12	08-as havi bevallás			+	7 200					
Összesen:					63 200	Összesen:			-56 000	
						270 adónemen tartozás:			7 200	Ft

513 PEST MEGYEI ILLETÉKEK					Adónem számlaszáma: 10032000-06057536				
2008.01.01	Nyitőegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
513 adónemen tartozás:					0 Ft				

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás

Adózói többlet

Folyószámla összegyenlege

1 934 400

267 000

1 667 400 Ft adózói tartozás

Elszámolási számla jelző értelmezése:

Készült: 2008.08.21

Könyvelési azonosító: 13118949

TŰZ- 92 IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ T
2049 DIÓSD KOSSUTH LAJOS ÚT 15.

Azonosító: 13118949-2-13

Időszak: 2008.01.01-2008.08.21

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

1 141002207261904901000005
2 1003200001601013

Pénzforgalmi tételek csoportosítása:

- 01 befizetés
- 02 kiutalás
- 03 átvezetés másik adónemről
- 04 átvezetés másik adónemre
- 05 befizetés letéti számláról
- 06 köztartozás címén visszatartott összeg átutalása más szervhez
- 07 átvezetés más folyószámláról
- 08 átvezetés más folyószámlára
- 09 ellátás
- 10 kiutalt összeg visszaérkezése