ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Southern Car Park Korlátolt Felelősségű Társaság
1239 BUDAPEST KELEP UTCA 34/A.

Készült: 2020.10.06
Azonosító: **25120789-2-43**
Vámazonosító: HU0073779869
Könyvelési azonosító: 25120789
Időszak: 2020.01.01-2020.10.06

101 Társasági adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

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
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.02.28.	01	- 50 000	1	
2020.01.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+ 50 000	2020.05.22.	01	- 50 000	1	
2020.04.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+ 50 000					
2020.06.02.	Adóbevallás (kettős kvt)			- 108 000					
2020.06.02.	Adóbevallás (kettős kvt)			- 108 000					
2020.06.02.	Adóbevallás (kettős kvt)			+ 108 000					
2020.07.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			+ 49 000					
			Összesen:	+41 000		Összesen:	-100 000		
						101 adónemen többlet:	59 000 Ft		

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2020.08.12.	08-as havi bevallás			0					
			Összesen:	0		Összesen:	0		
						103 adónemen egyenleg:	0 Ft		

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			- 83 000	2020.02.28.	01	- 195 000	1	
2020.01.20.	Havi bevallás			0	2020.05.22.	01	- 207 000	1	
2020.02.20.	Havi bevallás			+ 64 000	2020.05.22.	01	- 204 000	1	
2020.03.20.	Havi bevallás			0					
2020.04.20.	Havi bevallás			+ 418 000					
2020.05.20.	Havi bevallás			+ 207 000					
2020.06.22.	Havi bevallás			0					
2020.07.20.	Havi bevallás			0					
2020.08.24.	Havi bevallás			0					
2020.09.21.	Havi bevallás			0					
			Összesen:	+606 000		Összesen:	-606 000		
						104 adónemen egyenleg:	0 Ft		

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 7 000	2020.02.28.	01	- 21 000	1	
2020.01.13.	Szak. hoz.			+ 8 000	2020.05.12.	01	- 5 000	1	
2020.02.12.	Szak. hoz. előleg			+ 6 000	2020.05.22.	01	- 17 000	1	
2020.03.12.	Szak. hoz. előleg			+ 10 000	2020.06.30.	01	- 4 000	1	
2020.04.14.	Szak. hoz. előleg			+ 7 000	2020.07.06.	01	- 4 000	1	
2020.05.12.	Szak. hoz. előleg			- 1 000	2020.09.25.	01	- 5 000	1	
2020.05.12.	Technikai rendezés			- 1 000					
2020.05.12.	Technikai rendezés			+ 1 000					
2020.05.12.	Szak. hoz. előleg			+ 5 000					
2020.06.12.	Szak. hoz. előleg			+ 4 000					
2020.07.13.	Szak. hoz. előleg			+ 5 000					
2020.08.12.	Szak. hoz. előleg			+ 5 000					
			Összesen:	+56 000		Összesen:	-56 000		
						182 adónemen egyenleg:	0 Ft		

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2020.06.02.	Adóbevallás (kettős kvt)			0					
2020.09.30.	Adóbevallás (kettős kvt)			0					
			Összesen:	0		Összesen:	0		
						184 adónemen egyenleg:	0 Ft		

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

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
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
			Összesen:	0		Összesen:	0		
					215 adónemen egyenleg:		0 Ft		

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2020.06.02.	Adóbevallás (kettős kvt)			0					
2020.09.30.	Adóbevallás (kettős kvt)			0					
			Összesen:	0		Összesen:	0		
					232 adónemen egyenleg:		0 Ft		

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 2 000	2020.02.28.	01	- 2 000	1	
			Összesen:	+2 000		Összesen:	-2 000		
					239 adónemen egyenleg:		0 Ft		

241 Cégautóadó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076167

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.02.28.	01	- 23 856	1	
2020.01.20.	Negyedéves bevallás			+ 23 856	2020.05.22.	01	- 23 856	1	
2020.04.20.	Negyedéves bevallás			+ 23 856	2020.09.25.	01	- 23 856	1	
2020.07.20.	Negyedéves bevallás			+ 23 856					
			Összesen:	+71 568		Összesen:	-71 568		
					241 adónemen egyenleg:		0 Ft		

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 72 000	2020.02.28.	01	- 266 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 118 000	2020.05.12.	01	- 57 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 76 000	2020.05.22.	01	- 198 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+ 116 000	2020.06.30.	01	- 42 000	1	
2020.04.14.	08-as havi bevallás			+ 83 000	2020.07.06.	01	- 54 000	1	
2020.05.12.	Technikai rendezés			- 8 000	2020.09.25.	01	- 48 000	1	
2020.05.12.	08-as bevallás önellenőrzése			- 8 000					
2020.05.12.	08-as havi bevallás			+ 56 000					
2020.05.12.	Technikai rendezés			+ 8 000					
2020.06.12.	08-as havi bevallás			+ 42 000					
2020.07.13.	08-as havi bevallás			+ 54 000					
2020.08.12.	08-as havi bevallás			0					
2020.08.12.	08-as havi bevallás			+ 56 000					
			Összesen:	+665 000		Összesen:	-665 000		
					258 adónemen egyenleg:		0 Ft		

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 227 000	2020.02.28.	01	- 393 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 101 000	2020.05.12.	01	- 48 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 65 000	2020.05.22.	01	- 207 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+ 123 000	2020.06.30.	01	- 36 000	1	
2020.04.14.	08-as havi bevallás			+ 84 000	2020.07.06.	01	- 46 000	1	
2020.05.12.	08-as bevallás önellenőrzése			- 6 000					
2020.05.12.	Technikai rendezés			- 6 000					
2020.05.12.	Technikai rendezés			+ 6 000					
2020.05.12.	08-as havi bevallás			+ 48 000					
2020.06.12.	08-as havi bevallás			+ 36 000					
2020.07.13.	08-as havi bevallás			+ 46 000					
2020.08.12.	08-as havi bevallás			+ 54 000					
			Összesen:	+778 000		Összesen:	-730 000		
					290 adónemen tartozás:		48 000 Ft		

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+ 41 000	2020.02.28.	01	- 151 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 67 000	2020.05.12.	01	- 32 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 43 000	2020.05.22.	01	- 138 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+ 82 000	2020.06.30.	01	- 24 000	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 jelző	Átv
2020.04.14.	08-as havi bevallás			+	56 000	2020.07.06.	01	- 31 000	1	
2020.05.12.	08-as bevallás önellenőrzése			-	4 000					
2020.05.12.	Technikai rendezés			-	4 000					
2020.05.12.	08-as havi bevallás			+	32 000					
2020.05.12.	Technikai rendezés			+	4 000					
2020.06.12.	08-as havi bevallás			+	24 000					
2020.07.13.	08-as havi bevallás			+	31 000					
			Összesen:		+372 000		Összesen:	-376 000		

291 adónemen többlet: 4 000 Ft

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+	63 000	2020.02.28.	01	- 157 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+	57 000	2020.05.12.	01	- 28 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+	37 000	2020.05.22.	01	- 116 000	1	
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+	70 000	2020.06.30.	01	- 21 000	1	
2020.04.14.	08-as havi bevallás			+	47 000	2020.07.06.	01	- 26 000	1	
2020.05.12.	Technikai rendezés			-	2 000					
2020.05.12.	08-as bevallás önellenőrzése			-	2 000					
2020.05.12.	08-as havi bevallás			+	27 000					
2020.05.12.	Technikai rendezés			+	2 000					
2020.06.12.	08-as havi bevallás			+	21 000					
2020.07.13.	08-as havi bevallás			+	26 000					
			Összesen:		+346 000		Összesen:	-348 000		

293 adónemen többlet: 2 000 Ft

407 Biztosítottaktól levont TB járulék besz szla

Adónem számlaszáma: 10032000-06055819

2020.08.12.	08-as havi bevallás			+	66 000	2020.09.25.	01	- 66 000	1	
			Összesen:		+66 000		Összesen:	-66 000		

407 adónemen egyenleg: 0 Ft

914 Regisztrációs adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01037399

2020.01.01.	Nyitóegyenleg				0					
			Összesen:		0		Összesen:	0		

914 adónemen egyenleg: 0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	48 000 Ft
Adózói többlet	65 000 Ft
Ügyfél összesen	**17 000 Ft adózói többlet**
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1 10404072505267707574100 2