

F könyvi karton

Listázási feltételek

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 09. 19.

F könyvi szám intervallum 0701 - 9896

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

1221 Telkek							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	50 952 733,00	0,00	50 952 733,00	
			Hónap	50 952 733,00	0,00	50 952 733,00	
			Halmazott	50 952 733,00	0,00	50 952 733,00	
1234 Raktár épület							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	5 867 600,00	0,00	5 867 600,00	
			Hónap	5 867 600,00	0,00	5 867 600,00	
			Halmazott	5 867 600,00	0,00	5 867 600,00	
127 Ingatlanok érték helyesbítése							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	1 858 693 414,00	0,00	1 858 693 414,00	
				0		0	
			Hónap	1 858 693 414,00	0,00	1 858 693 414,00	
				0		0	
			Halmazott	1 858 693 414,00	0,00	1 858 693 414,00	
				0		0	
3811 Pénztár-számla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Hónap	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Halmazott	10 000,00	0,00	10 000,00	
2019.03.12	10409948531TRAN ZAKCIÓ	389	10eFt-os régi bankjegy kifizetése B. L.	0,00	10 000,00	0,00	
			Hónap	0,00	10 000,00		10 000,00
			Halmazott	10 000,00	10 000,00	0,00	
3841 N.káta Takarékszövetkezet bankszámla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	6 809,00	0,00	6 809,00	
2019.01.31	1/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	5 309,00	
2019.01.31	1/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	5 099,00	
	1/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	6 809,00	1 710,00	5 099,00	
			Halmazott	6 809,00	1 710,00	5 099,00	
2019.02.28	2/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	4 889,00	
2019.02.28	2/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	3 389,00	
	2/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	6 809,00	3 420,00	3 389,00	
2019.03.06	3/2019	4584	Téves befizetés bankszámlára	600 000,00	0,00	603 389,00	
2019.03.06	3/2019	4584	Téves befizetés kezelése	0,00	600 000,00	3 389,00	
	3/2019			600 000,00	600 000,00		
2019.03.12	3/2019	4529	Pénztár kif. egyidej leg Bibók L. r.	10 000,00	0,00	13 389,00	
2019.03.31	3/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	11 889,00	
2019.03.31	3/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	11 679,00	
	3/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	610 000,00	601 710,00	8 290,00	
			Halmazott	616 809,00	605 130,00	11 679,00	
2019.04.30	4/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet	0,00	1 500,00	10 179,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.04.30	4/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet	0,00	210,00	9 969,00	
	4/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	616 809,00	606 840,00	9 969,00	
2019.05.31	5/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet	0,00	1 500,00	8 469,00	
2019.05.31	5/2019	532	Centrál Takarékszövetkezet	0,00	210,00	8 259,00	
	5/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	616 809,00	608 550,00	8 259,00	
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	44519	ifj. Bibók László tagi kölcsöne	3 711,00	0,00	11 970,00	
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	10 470,00	
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	10 260,00	
	6/2019, 74861264/000261_2			3 711,00	1 710,00		
			Hónap	3 711,00	1 710,00		2 001,00
			Halmazott	620 520,00	610 260,00	10 260,00	
2019.07.31	7/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	210,00	10 050,00	
2019.07.31	7/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	0,00	1 500,00	8 550,00	
	7/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	620 520,00	611 970,00	8 550,00	
2019.08.31	8/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szöv.	0,00	210,00	8 340,00	
2019.08.31	8/2019	532	CENTRÁL TAKARÉK Szöv.	0,00	1 500,00	6 840,00	
	8/2019			0,00	1 710,00		
			Hónap	0,00	1 710,00		1 710,00
			Halmazott	620 520,00	613 680,00	6 840,00	
389 Átvezetési számla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.03.12	10409948531	4529	Pénztár "null" egyid. bankszla jóv.	0,00	10 000,00		10 000,00
2019.03.12	10409948531TRAN	3811	10eFt-os régi bankjegy kifizetése B. L. ZAKCIÓ	10 000,00	0,00	0,00	
			Hónap	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Halmazott	10 000,00	10 000,00	0,00	
411 Jegyzett ke							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Hónap	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Halmazott	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
413 Eredménytartalék							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	1 484 769,00	0,00	1 484 769,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	494	Adózott eredmény átvezet er.tartalékba	20 519,00	0,00	1 505 288,00	
	NYITÁS/2019			1 505 288,00	0,00		
			Hónap	1 505 288,00	0,00	1 505 288,00	
			Halmazott	1 505 288,00	0,00	1 505 288,00	
417 Értékelési tartalék							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 858 693 414,00		1 858 693 414,00
			Hónap	0,00	1 858 693 414,00		1 858 693 414,00
			Halmazott	0,00	1 858 693 414,00		1 858 693 414,00
				0	0	0	0
				0	0	0	0
44518	Bibók László - éven túli tagi kölcsön						

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	48 516 750,00		48 516 750,00
			Hónap	0,00	48 516 750,00		48 516 750,00
			Halmazott	0,00	48 516 750,00		48 516 750,00

44519 ifj. Bibók László - éven túli tagi kölcsön

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	6 825 680,00		6 825 680,00
			Hónap	0,00	6 825 680,00		6 825 680,00
			Halmazott	0,00	6 825 680,00		6 825 680,00
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	3841	ifj. Bibók László tagi kölcsöne	0,00	3 711,00		6 829 391,00
			Hónap	0,00	3 711,00		3 711,00
			Halmazott	0,00	6 829 391,00		6 829 391,00

4529 Alapítókkal szembeni röv. lej. kötelezettség

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.03.12	10409948531	389	Pénztár "null" egyid. bankszla jóv.	10 000,00	0,00	10 000,00	
2019.03.12	3/2019	3841	Péntár kif. egyidej leg Bibók L. r.	0,00	10 000,00		0,00
			Hónap	10 000,00	10 000,00		0,00
			Halmazott	10 000,00	10 000,00		0,00

4584 Rövid lejáratú kötelezettségek

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.03.06	3/2019	3841	Téves befizetés bankszámlára	0,00	600 000,00		600 000,00
2019.03.06	3/2019	3841	Téves befizetés kezelése	600 000,00	0,00		0,00
			Hónap	600 000,00	600 000,00		0,00
			Halmazott	600 000,00	600 000,00		0,00

491 Nyitó mérleg számla

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	1221	Mérlegszámlák nyitása	0,00	50 952 733,00		50 952 733,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	1234	Mérlegszámlák nyitása	0,00	5 867 600,00		56 820 333,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	127	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 858 693 414,0		1 915 513 747,0
					0		0
2019.01.01	NYITÁS/2019	3811	Mérlegszámlák nyitása	0,00	10 000,00		1 915 523 747,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	3841	Mérlegszámlák nyitása	0,00	6 809,00		1 915 530 556,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	411	Mérlegszámlák nyitása	3 000 000,00	0,00		1 912 530 556,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	413	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 484 769,00		1 914 015 325,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	417	Mérlegszámlák nyitása	1 858 693 414,0	0,00		55 321 911,00
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	44518	Mérlegszámlák nyitása	48 516 750,00	0,00		6 805 161,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	44519	Mérlegszámlák nyitása	6 825 680,00	0,00	20 519,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	494	Mérlegszámlák nyitása	0,00	20 519,00		0,00
			NYITÁS/2019	1 917 035 844,0	1 917 035 844,0		
				0	0		
			Hónap	1 917 035 844,0	1 917 035 844,0		0,00
				0	0		
			Halmazott	1 917 035 844,0	1 917 035 844,0		0,00
				0	0		

494 Adózott eredmény elszámolása

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	20 519,00	0,00	20 519,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	413	Adózott eredmény átvezet er.tartalékba	0,00	20 519,00		0,00
			NYITÁS/2019	20 519,00	20 519,00		
			Hónap	20 519,00	20 519,00		0,00
			Halmazott	20 519,00	20 519,00		0,00

Számlasszám Megnevezés

532 Pénzügyi, befektetési szolgált

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.31	1/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	1 500,00	
2019.01.31	1/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	1 710,00	
	1/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	1 710,00	0,00	1 710,00	
2019.02.28	2/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	1 920,00	
2019.02.28	2/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	3 420,00	
	2/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	3 420,00	0,00	3 420,00	
2019.03.31	3/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	4 920,00	
2019.03.31	3/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	5 130,00	
	3/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	5 130,00	0,00	5 130,00	
2019.04.30	4/2019	3841	Centrál TakaréK Szövetkezet	1 500,00	0,00	6 630,00	
2019.04.30	4/2019	3841	Centrál TakaréK Szövetkezet	210,00	0,00	6 840,00	
	4/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	6 840,00	0,00	6 840,00	
2019.05.31	5/2019	3841	Centrál TakaréK Szövetkezet	1 500,00	0,00	8 340,00	
2019.05.31	5/2019	3841	Centrál TakaréK Szövetkezet	210,00	0,00	8 550,00	
	5/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	8 550,00	0,00	8 550,00	
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	10 050,00	
2019.06.18	6/2019, 74861264/000261_2	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	10 260,00	
	6/2019, 74861264/000261_2			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	10 260,00	0,00	10 260,00	
2019.07.31	7/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	210,00	0,00	10 470,00	
2019.07.31	7/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1 500,00	0,00	11 970,00	
	7/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	11 970,00	0,00	11 970,00	
2019.08.31	8/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szöv.	210,00	0,00	12 180,00	
2019.08.31	8/2019	3841	CENTRÁL TAKARÉK Szöv.	1 500,00	0,00	13 680,00	
	8/2019			1 710,00	0,00		
			Hónap	1 710,00	0,00	1 710,00	
			Halmazott	13 680,00	0,00	13 680,00	