

F könyvi karton

Listázási feltételek

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 09. 30.

F könyvi szám intervallum 0122 - 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 / 2019	235 161 345,00	0,00	235 161 345,00	
			Hónap	235 161 345,00	0,00	235 161 345,00	
			Halmazott	235 161 345,00	0,00	235 161 345,00	
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 / 2019	1 865 072 940,0	0,00	1 865 072 940,0	
				0		0	
			Hónap	1 865 072 940,0	0,00	1 865 072 940,0	
				0		0	
			Halmazott	1 865 072 940,0	0,00	1 865 072 940,0	
				0		0	
3628 Adó nem túlfizetés technikai							
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 / 2019	69 000,00	0,00	69 000,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019-B	461	Adó nem túlf. techn. visszavezetés	0,00	36 000,00	33 000,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019-B	468	ÁFA adó nem el z id szakról hozott egy.	0,00	33 000,00	0,00	
			NYITÁS/2019-B	0,00	69 000,00		
			Hónap	69 000,00	69 000,00	0,00	
			Halmazott	69 000,00	69 000,00	0,00	
384 Elszámolási betétszámla							
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 / 2019	53 698,00	0,00	53 698,00	
2019.01.02	001/2019	535	BKIK Kamarai hozzájárulás	0,00	5 000,00	48 698,00	
2019.01.07	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	0,00	280,00	48 418,00	
2019.01.07	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	0,00	78,00	48 340,00	
			001/2019	0,00	358,00		
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	0,00	624,00	47 716,00	
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	0,00	17,00	47 699,00	
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	0,00	252,00	47 447,00	
			001/2019	0,00	893,00		
			Hónap	53 698,00	6 251,00	47 447,00	
			Halmazott	53 698,00	6 251,00	47 447,00	
2019.02.04	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	0,00	104,00	47 343,00	
2019.02.04	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	0,00	280,00	47 063,00	
			002/2019	0,00	384,00		
2019.02.28	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	0,00	4,00	47 059,00	
2019.02.28	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	0,00	252,00	46 807,00	
			002/2019	0,00	256,00		
			Hónap	0,00	640,00		640,00
			Halmazott	53 698,00	6 891,00	46 807,00	
2019.03.04	003/219*	532	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	0,00	280,00	46 527,00	
2019.03.04	003/219*	532	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	0,00	78,00	46 449,00	
			003/219*	0,00	358,00		
2019.03.29	003/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	2,00	46 447,00	
2019.03.29	003/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	252,00	46 195,00	
			003/2019	0,00	254,00		
			Hónap	0,00	612,00		612,00
			Halmazott	53 698,00	7 503,00	46 195,00	
2019.04.04	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	3 382,00	42 813,00	
2019.04.08	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	42 525,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.04.08	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	42 444,00	
	004/2019			0,00	369,00		
2019.04.30	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	12,00	42 432,00	
2019.04.30	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	42 180,00	
	004/2019			0,00	264,00		
			Hónap	0,00	4 015,00		4 015,00
			Halmazott	53 698,00	11 518,00	42 180,00	
2019.05.06	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	41 892,00	
2019.05.06	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	108,00	41 784,00	
	005/2019 H			0,00	396,00		
2019.05.31	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	41 782,00	
2019.05.31	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	41 530,00	
	005/2019 H			0,00	254,00		
			Hónap	0,00	650,00		650,00
			Halmazott	53 698,00	12 168,00	41 530,00	
2019.06.03	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	41 242,00	
2019.06.03	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	41 161,00	
	006/2019			0,00	369,00		
2019.06.28	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	41 159,00	
2019.06.28	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	40 907,00	
	006/2019			0,00	254,00		
			Hónap	0,00	623,00		623,00
			Halmazott	53 698,00	12 791,00	40 907,00	
2019.07.08	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	288,00	40 619,00	
2019.07.08	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	81,00	40 538,00	
	007/2019			0,00	369,00		
2019.07.31	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	2,00	40 536,00	
2019.07.31	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	252,00	40 284,00	
	007/2019			0,00	254,00		
			Hónap	0,00	623,00		623,00
			Halmazott	53 698,00	13 414,00	40 284,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:14 SZÁMLATÖRTÉN	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	39 996,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:14 SZÁMLATÖRTÉN	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	39 915,00	
	2019.08.08. 09:14 SZÁMLATÖRTÉN			0,00	369,00		
2019.08.30	008/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	2,00	39 913,00	
2019.08.30	008/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	252,00	39 661,00	
	008/2019			0,00	254,00		
			Hónap	0,00	623,00		623,00
			Halmazott	53 698,00	14 037,00	39 661,00	
2019.09.09	009/2019ELOZETE S	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	288,00	39 373,00	
2019.09.09	009/2019ELOZETE S	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	81,00	39 292,00	
	009/2019ELOZETE S			0,00	369,00		
2019.09.30	009/2019	532	OTP Bank Nyrt., bankköltség	0,00	2,00	39 290,00	
2019.09.30	009/2019	532	OTP Bank Nyrt., bankköltség	0,00	252,00	39 038,00	
	009/2019			0,00	254,00		
			Hónap	0,00	623,00		623,00
			Halmazott	53 698,00	14 660,00	39 038,00	
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 / 2019	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 / 2019	100 243 674,00	0,00	100 243 674,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019-A	494	Adózott er. átvez. er.tart.-ba	16 281,00	0,00	100 259 955,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Hónap	100 259 955,00	0,00	100 259 955,00	
			Halmazott	100 259 955,00	0,00	100 259 955,00	
415 Saját t keiegészítés							
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 / 2019	0,00	1 618 038,00		1 618 038,00
			Hónap	0,00	1 618 038,00		1 618 038,00
			Halmazott	0,00	1 618 038,00		1 618 038,00
4492 Alapítókkal szembeni hosszú le							
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 / 2019	0,00	330 925 960,00		330 925 960,00
			Hónap	0,00	330 925 960,00		330 925 960,00
			Halmazott	0,00	330 925 960,00		330 925 960,00
461 társasági adó 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-B	3628	Adónem túlf. techn. visszavezetés	36 000,00	0,00	36 000,00	
			Hónap	36 000,00	0,00	36 000,00	
			Halmazott	36 000,00	0,00	36 000,00	
468 Általános forgalmi adó elszám							
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-B	3628	ÁFA adónem el z id szakról hozott egy.	33 000,00	0,00	33 000,00	
			Hónap	33 000,00	0,00	33 000,00	
			Halmazott	33 000,00	0,00	33 000,00	
491 Nyitómérleg 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 / 2019	0,00	235 161 345,00		235 161 345,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	127	Mérlegszámlák nyitása / 2019	0,00	1 865 072 940,0		2 100 234 285,0
					0		0
2019.01.01	NYITÁS/2019	3628	Mérlegszámlák nyitása / 2019	0,00	69 000,00		2 100 303 285,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	384	Mérlegszámlák nyitása / 2019	0,00	53 698,00		2 100 356 983,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	411	Mérlegszámlák nyitása / 2019	3 000 000,00	0,00		2 097 356 983,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	413	Mérlegszámlák nyitása / 2019	0,00	100 243 674,00		2 197 600 657,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	415	Mérlegszámlák nyitása / 2019	1 618 038,00	0,00		2 195 982 619,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	4492	Mérlegszámlák nyitása / 2019	330 925 960,00	0,00		1 865 056 659,0
							0
2019.01.01	NYITÁS/2019	494	Mérlegszámlák nyitása / 2019	0,00	16 281,00		1 865 072 940,0
							0
			NYITÁS/2019	335 543 998,00	2 200 616 938,0		0
			Hónap	335 543 998,00	2 200 616 938,0		1 865 072 940,0
					0		0
			Halmazott	335 543 998,00	2 200 616 938,0		1 865 072 940,0
					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 / 2019	16 281,00	0,00	16 281,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019-A	413	Adózott er. átvez. er.tart.-ba	0,00	16 281,00	0,00	
			Hónap	16 281,00	16 281,00	0,00	
			Halmazott	16 281,00	16 281,00	0,00	
532 Pénzügyi, befektetési szolgált							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.01.07	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	280,00	0,00	280,00	
2019.01.07	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	78,00	0,00	358,00	
	001/2019			358,00	0,00		
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	624,00	0,00	982,00	
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	17,00	0,00	999,00	
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.,17780010-5-44	252,00	0,00	1 251,00	
	001/2019			893,00	0,00		
			Hónap	1 251,00	0,00	1 251,00	
			Halmazott	1 251,00	0,00	1 251,00	
2019.02.04	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	104,00	0,00	1 355,00	
2019.02.04	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	280,00	0,00	1 635,00	
	002/2019			384,00	0,00		
2019.02.28	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	4,00	0,00	1 639,00	
2019.02.28	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	252,00	0,00	1 891,00	
	002/2019			256,00	0,00		
			Hónap	640,00	0,00	640,00	
			Halmazott	1 891,00	0,00	1 891,00	
2019.03.04	003/219*	384	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	280,00	0,00	2 171,00	
2019.03.04	003/219*	384	OTP Bank Nyrt., 1053914-4-44	78,00	0,00	2 249,00	
	003/219*			358,00	0,00		
2019.03.29	003/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	2,00	0,00	2 251,00	
2019.03.29	003/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	252,00	0,00	2 503,00	
	003/2019			254,00	0,00		
			Hónap	612,00	0,00	612,00	
			Halmazott	2 503,00	0,00	2 503,00	
2019.04.04	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	3 382,00	0,00	5 885,00	
2019.04.08	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	6 173,00	
2019.04.08	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	6 254,00	
	004/2019			369,00	0,00		
2019.04.30	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	12,00	0,00	6 266,00	
2019.04.30	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	6 518,00	
	004/2019			264,00	0,00		
			Hónap	4 015,00	0,00	4 015,00	
			Halmazott	6 518,00	0,00	6 518,00	
2019.05.06	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	6 806,00	
2019.05.06	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	108,00	0,00	6 914,00	
	005/2019 H			396,00	0,00		
2019.05.31	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	6 916,00	
2019.05.31	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	7 168,00	
	005/2019 H			254,00	0,00		
			Hónap	650,00	0,00	650,00	
			Halmazott	7 168,00	0,00	7 168,00	
2019.06.03	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	7 456,00	
2019.06.03	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	7 537,00	
	006/2019			369,00	0,00		
2019.06.28	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	7 539,00	
2019.06.28	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	7 791,00	
	006/2019			254,00	0,00		
			Hónap	623,00	0,00	623,00	
			Halmazott	7 791,00	0,00	7 791,00	
2019.07.08	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	288,00	0,00	8 079,00	
2019.07.08	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	81,00	0,00	8 160,00	
	007/2019			369,00	0,00		
2019.07.31	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	2,00	0,00	8 162,00	
2019.07.31	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	252,00	0,00	8 414,00	
	007/2019			254,00	0,00		
			Hónap	623,00	0,00	623,00	
			Halmazott	8 414,00	0,00	8 414,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:14 SZÁMLATÖRTÉN	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	8 702,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:14 SZÁMLATÖRTÉN	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	8 783,00	
	2019.08.08. 09:14 SZÁMLATÖRTÉN			369,00	0,00		
2019.08.30	008/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	2,00	0,00	8 785,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.08.30	008/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	252,00	0,00	9 037,00	
	008/2019			254,00	0,00		
			Hónap	623,00	0,00	623,00	
			Halmazott	9 037,00	0,00	9 037,00	
2019.09.09	009/2019ELOZETE	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	288,00	0,00	9 325,00	
	S						
2019.09.09	009/2019ELOZETE	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	81,00	0,00	9 406,00	
	S						
	009/2019ELOZETE			369,00	0,00		
	S						
2019.09.30	009/2019	384	OTP Bank Nyrt., bankköltség	2,00	0,00	9 408,00	
2019.09.30	009/2019	384	OTP Bank Nyrt., bankköltség	252,00	0,00	9 660,00	
	009/2019			254,00	0,00		
			Hónap	623,00	0,00	623,00	
			Halmazott	9 660,00	0,00	9 660,00	

535 Kamarai hozzájárulás

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.02	001/2019	384	BKIK Kamarai hozzájárulás	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Hónap	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Halmazott	5 000,00	0,00	5 000,00	