

## Főkönyvi karton

## Listázási feltételek

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 10. 31.

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 9896

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

|            |                 |                                      |                                         |                  |            |                  |            |
|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| 1221       |                 | Telkek                               |                                         |                  |            |                  |            |
| Dátum      | Bizonylatszám   | Ellenz                               | Megnevezés                              | Tartozik         | Követel    | T egyenleg       | K egyenleg |
|            |                 |                                      | Intervallum előtti 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 előtti 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 értékhelyesbítése         |                                         |                  |            |                  |            |
| Dátum      | Bizonylatszám   | Ellenz                               | Megnevezés                              | Tartozik         | Követel    | T egyenleg       | K egyenleg |
|            |                 |                                      | Intervallum előtti 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 |            |
|            |                 |                                      | Hónap                                   | 1 858 693 414,00 | 0,00       | 1 858 693 414,00 |            |
|            |                 |                                      | Halmazott                               | 1 858 693 414,00 | 0,00       | 1 858 693 414,00 |            |
| 3811       |                 | Pénztár-számla                       |                                         |                  |            |                  |            |
| Dátum      | Bizonylatszám   | Ellenz                               | Megnevezés                              | Tartozik         | Követel    | T egyenleg       | K egyenleg |
|            |                 |                                      | Intervallum előtti 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 | 389                                  | 10eFt-os régi bankjegy kifizetése B. L. | 0,00             | 10 000,00  | 0,00             |            |
|            | ZAKCIÓ          |                                      | 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 előtti 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                                 | Péntár kif. egyidejűleg 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        |            |

Folytatás a következő oldalon

| 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         |                 |
|            | <b>4/2019</b>            |        |                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  |                 |
|            |                          |        | <b>Hónap</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  | <b>1 710,00</b> |
|            |                          |        | <b>Halmazott</b>                        | <b>616 809,00</b> | <b>606 840,00</b> | <b>9 969,00</b>  |                 |
| 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         |                 |
|            | <b>5/2019</b>            |        |                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  |                 |
|            |                          |        | <b>Hónap</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  | <b>1 710,00</b> |
|            |                          |        | <b>Halmazott</b>                        | <b>616 809,00</b> | <b>608 550,00</b> | <b>8 259,00</b>  |                 |
| 2019.06.18 | 6/2019,                  | 44519  | ifj. Bibók László tagi kölcsöne         | 3 711,00          | 0,00              | 11 970,00        |                 |
|            | 74861264/000261_2        |        |                                         |                   |                   |                  |                 |
| 2019.06.18 | 6/2019,                  | 532    | CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet             | 0,00              | 1 500,00          | 10 470,00        |                 |
|            | 74861264/000261_2        |        |                                         |                   |                   |                  |                 |
| 2019.06.18 | 6/2019,                  | 532    | CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet             | 0,00              | 210,00            | 10 260,00        |                 |
|            | 74861264/000261_2        |        |                                         |                   |                   |                  |                 |
|            | <b>6/2019,</b>           |        |                                         | <b>3 711,00</b>   | <b>1 710,00</b>   |                  |                 |
|            | <b>74861264/000261_2</b> |        |                                         |                   |                   |                  |                 |
|            |                          |        | <b>Hónap</b>                            | <b>3 711,00</b>   | <b>1 710,00</b>   | <b>2 001,00</b>  |                 |
|            |                          |        | <b>Halmazott</b>                        | <b>620 520,00</b> | <b>610 260,00</b> | <b>10 260,00</b> |                 |
| 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         |                 |
|            | <b>7/2019</b>            |        |                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  |                 |
|            |                          |        | <b>Hónap</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  | <b>1 710,00</b> |
|            |                          |        | <b>Halmazott</b>                        | <b>620 520,00</b> | <b>611 970,00</b> | <b>8 550,00</b>  |                 |
| 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         |                 |
|            | <b>8/2019</b>            |        |                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  |                 |
|            |                          |        | <b>Hónap</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  | <b>1 710,00</b> |
|            |                          |        | <b>Halmazott</b>                        | <b>620 520,00</b> | <b>613 680,00</b> | <b>6 840,00</b>  |                 |
| 2019.09.30 | 9/2019                   | 532    | Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség | 0,00              | 210,00            | 6 630,00         |                 |
| 2019.09.30 | 9/2019                   | 532    | Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség | 0,00              | 1 500,00          | 5 130,00         |                 |
|            | <b>9/2019</b>            |        |                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  |                 |
|            |                          |        | <b>Hónap</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  | <b>1 710,00</b> |
|            |                          |        | <b>Halmazott</b>                        | <b>620 520,00</b> | <b>615 390,00</b> | <b>5 130,00</b>  |                 |
| 2019.10.31 | 10/2019                  | 532    | Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség | 0,00              | 210,00            | 4 920,00         |                 |
| 2019.10.31 | 10/2019                  | 532    | Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség | 0,00              | 1 500,00          | 3 420,00         |                 |
|            | <b>10/2019</b>           |        |                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  |                 |
|            |                          |        | <b>Hónap</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1 710,00</b>   |                  | <b>1 710,00</b> |
|            |                          |        | <b>Halmazott</b>                        | <b>620 520,00</b> | <b>617 100,00</b> | <b>3 420,00</b>  |                 |

**389 Átvezetési számla**

| Dátum      | Bizonylatszám   | Ellenz | Megnevezés                                     | Tartozik         | Követel          | T egyenleg  | K egyenleg |
|------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|            |                 |        | <b>Intervallum előtti egyenleg</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |            |
| 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        |            |
|            |                 |        | <b>Hónap</b>                                   | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> |            |
|            |                 |        | <b>Halmazott</b>                               | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> |            |

**411 Jegyzettőke**

| Dátum      | Bizonylatszám | Ellenz | Megnevezés                         | Tartozik    | Követel             | T egyenleg  | K egyenleg          |
|------------|---------------|--------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |               |        | <b>Intervallum előtti egyenleg</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
| 2019.01.01 | NYITÁS/2019   | 491    | Mérlegszámlák nyitása              | 0,00        | 3 000 000,00        |             | 3 000 000,00        |
|            |               |        | <b>Hónap</b>                       | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |             | <b>3 000 000,00</b> |
|            |               |        | <b>Halmazott</b>                   | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |             | <b>3 000 000,00</b> |

**413 Eredménytartalék**

| Dátum      | Bizonylatszám      | Ellenz | Megnevezés                             | Tartozik            | Követel     | T egyenleg          | K egyenleg |
|------------|--------------------|--------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|
|            |                    |        | <b>Intervallum előtti egyenleg</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
| 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        |            |
|            | <b>NYITÁS/2019</b> |        |                                        | <b>1 505 288,00</b> | <b>0,00</b> |                     |            |
|            |                    |        | <b>Hónap</b>                           | <b>1 505 288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 505 288,00</b> |            |
|            |                    |        | <b>Halmazott</b>                       | <b>1 505 288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 505 288,00</b> |            |

**417 Értékelési tartalék**

| Dátum      | Bizonylatszám | Ellenz | Megnevezés                         | Tartozik    | Követel                 | T egyenleg  | K egyenleg              |
|------------|---------------|--------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|            |               |        | <b>Intervallum előtti egyenleg</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |                         |
| 2019.01.01 | NYITÁS/2019   | 491    | Mérlegszámlák nyitása              | 0,00        | 1 858 693 414,00        |             | 1 858 693 414,00        |
|            |               |        |                                    |             | 0                       |             | 0                       |
|            |               |        | <b>Hónap</b>                       | <b>0,00</b> | <b>1 858 693 414,00</b> |             | <b>1 858 693 414,00</b> |
|            |               |        |                                    |             | 0                       |             | 0                       |
|            |               |        | <b>Halmazott</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 858 693 414,00</b> |             | <b>1 858 693 414,00</b> |
|            |               |        |                                    |             | 0                       |             | 0                       |

**44518 Bibók László - éven túli tagi kölcsön**

| Dátum      | Bizonylatszám | Ellenz | Megnevezés                         | Tartozik    | Követel              | T egyenleg  | K egyenleg           |
|------------|---------------|--------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |               |        | <b>Intervallum előtti egyenleg</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                      |
| 2019.01.01 | NYITÁS/2019   | 491    | Mérlegszámlák nyitása              | 0,00        | 48 516 750,00        |             | 48 516 750,00        |
|            |               |        | <b>Hónap</b>                       | <b>0,00</b> | <b>48 516 750,00</b> |             | <b>48 516 750,00</b> |
|            |               |        | <b>Halmazott</b>                   | <b>0,00</b> | <b>48 516 750,00</b> |             | <b>48 516 750,00</b> |

**44519 ifj. Bibók László - éven túli tagi kölcsön**

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

**4529 Alapítókkal szembeni röv. lej. kötelezettség**

| Dátum      | Bizonylatszám | Ellenz | Megnevezés                          | Tartozik         | Követel          | T egyenleg  | K egyenleg |
|------------|---------------|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|            |               |        | <b>Intervallum előtti egyenleg</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |            |
| 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. egyidejűleg Bibók L. r. | 0,00             | 10 000,00        | 0,00        |            |
|            |               |        | <b>Hónap</b>                        | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> |            |
|            |               |        | <b>Halmazott</b>                    | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> |            |

**4584 Rövid lejáratú kötelezettségek**

| Dátum      | Bizonylatszám | Ellenz | Megnevezés                         | Tartozik          | Követel           | T egyenleg  | K egyenleg |
|------------|---------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
|            |               |        | <b>Intervallum előtti egyenleg</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |            |
| 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        |            |
|            | <b>3/2019</b> |        |                                    | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |             |            |
|            |               |        | <b>Hónap</b>                       | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b> |            |
|            |               |        | <b>Halmazott</b>                   | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b> |            |

**491 Nyitómérleg számla**

| Dátum      | Bizonylatszám      | Ellenz | Megnevezés                         | Tartozik                | Követel                 | T egyenleg  | K egyenleg       |
|------------|--------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
|            |                    |        | <b>Intervallum előtti egyenleg</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |                  |
| 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                    | 1 858 693 414,00        |             | 1 915 513 747,00 |
|            |                    |        |                                    |                         | 0                       |             | 0                |
| 2019.01.01 | NYITÁS/2019        | 3811   | Mérlegszámlák nyitása              | 0,00                    | 10 000,00               |             | 1 915 523 747,00 |
|            |                    |        |                                    |                         |                         |             | 0                |
| 2019.01.01 | NYITÁS/2019        | 3841   | Mérlegszámlák nyitása              | 0,00                    | 6 809,00                |             | 1 915 530 556,00 |
|            |                    |        |                                    |                         |                         |             | 0                |
| 2019.01.01 | NYITÁS/2019        | 411    | Mérlegszámlák nyitása              | 3 000 000,00            | 0,00                    |             | 1 912 530 556,00 |
|            |                    |        |                                    |                         |                         |             | 0                |
| 2019.01.01 | NYITÁS/2019        | 413    | Mérlegszámlák nyitása              | 0,00                    | 1 484 769,00            |             | 1 914 015 325,00 |
|            |                    |        |                                    |                         |                         |             | 0                |
| 2019.01.01 | NYITÁS/2019        | 417    | Mérlegszámlák nyitása              | 1 858 693 414,00        | 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        |                  |
|            | <b>NYITÁS/2019</b> |        |                                    | <b>1 917 035 844,00</b> | <b>1 917 035 844,00</b> |             |                  |
|            |                    |        |                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                |             |                  |
|            |                    |        | <b>Hónap</b>                       | <b>1 917 035 844,00</b> | <b>1 917 035 844,00</b> | <b>0,00</b> |                  |
|            |                    |        |                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                |             |                  |

| Dátum      | Bizonylatszám                         | Ellensz | Megnevezés                              | Tartozik               | Követel                | T egyenleg       | K egyenleg |
|------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>1 917 035 844,0</b> | <b>1 917 035 844,0</b> | <b>0,00</b>      |            |
|            |                                       |         |                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                  |            |
| <hr/>      |                                       |         |                                         |                        |                        |                  |            |
| <b>494</b> | <b>Adózott eredmény elszámolása</b>   |         |                                         |                        |                        |                  |            |
| Dátum      | Bizonylatszám                         | Ellensz | Megnevezés                              | Tartozik               | Követel                | T egyenleg       | K egyenleg |
|            |                                       |         | <b>Intervallum előtti egyenleg</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |            |
| 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             |            |
|            | <b>NYITÁS/2019</b>                    |         |                                         | <b>20 519,00</b>       | <b>20 519,00</b>       |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>20 519,00</b>       | <b>20 519,00</b>       | <b>0,00</b>      |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>20 519,00</b>       | <b>20 519,00</b>       | <b>0,00</b>      |            |
| <hr/>      |                                       |         |                                         |                        |                        |                  |            |
| <b>532</b> | <b>Pénzügyi, befektetési szolgált</b> |         |                                         |                        |                        |                  |            |
| Dátum      | Bizonylatszám                         | Ellensz | Megnevezés                              | Tartozik               | Követel                | T egyenleg       | K egyenleg |
|            |                                       |         | <b>Intervallum előtti egyenleg</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |            |
| 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         |            |
|            | <b>1/2019</b>                         |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
| 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         |            |
|            | <b>2/2019</b>                         |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>3 420,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>3 420,00</b>  |            |
| 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         |            |
|            | <b>3/2019</b>                         |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>5 130,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>5 130,00</b>  |            |
| 2019.04.30 | 4/2019                                | 3841    | Centrál Takarékszövetkezet              | 1 500,00               | 0,00                   | 6 630,00         |            |
| 2019.04.30 | 4/2019                                | 3841    | Centrál Takarékszövetkezet              | 210,00                 | 0,00                   | 6 840,00         |            |
|            | <b>4/2019</b>                         |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>6 840,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>6 840,00</b>  |            |
| 2019.05.31 | 5/2019                                | 3841    | Centrál Takarékszövetkezet              | 1 500,00               | 0,00                   | 8 340,00         |            |
| 2019.05.31 | 5/2019                                | 3841    | Centrál Takarékszövetkezet              | 210,00                 | 0,00                   | 8 550,00         |            |
|            | <b>5/2019</b>                         |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>8 550,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>8 550,00</b>  |            |
| 2019.06.18 | 6/2019,<br>74861264/000261_2          | 3841    | CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet             | 1 500,00               | 0,00                   | 10 050,00        |            |
| 2019.06.18 | 6/2019,<br>74861264/000261_2          | 3841    | CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet             | 210,00                 | 0,00                   | 10 260,00        |            |
|            | <b>6/2019,<br/>74861264/000261_2</b>  |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>10 260,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>10 260,00</b> |            |
| 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        |            |
|            | <b>7/2019</b>                         |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>11 970,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>11 970,00</b> |            |
| 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        |            |
|            | <b>8/2019</b>                         |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>13 680,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>13 680,00</b> |            |
| 2019.09.30 | 9/2019                                | 3841    | Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség | 210,00                 | 0,00                   | 13 890,00        |            |
| 2019.09.30 | 9/2019                                | 3841    | Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség | 1 500,00               | 0,00                   | 15 390,00        |            |
|            | <b>9/2019</b>                         |         |                                         | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            |                  |            |
|            |                                       |         | <b>Hónap</b>                            | <b>1 710,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 710,00</b>  |            |
|            |                                       |         | <b>Halmozott</b>                        | <b>15 390,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>15 390,00</b> |            |
| 2019.10.31 | 10/2019                               | 3841    | Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség | 210,00                 | 0,00                   | 15 600,00        |            |
| 2019.10.31 | 10/2019                               | 3841    | Centrál Takarékszövetkezet, bankköltség | 1 500,00               | 0,00                   | 17 100,00        |            |

| Dátum   | Bizonylatszám | Ellenz | Megnevezés | Tartozik  | Követel | T egyenleg | K egyenleg |
|---------|---------------|--------|------------|-----------|---------|------------|------------|
| 10/2019 |               |        |            | 1 710,00  | 0,00    |            |            |
|         |               |        | Hónap      | 1 710,00  | 0,00    | 1 710,00   |            |
|         |               |        | Halmazott  | 17 100,00 | 0,00    | 17 100,00  |            |