

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 9896

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 11. 30.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 915 513 747,00	0,00	1 915 513 747,00	0,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	1 915 513 747,00	0,00	1 915 513 747,00	0,00
* 122	Telak, telkesítés	50 952 733,00	0,00	50 952 733,00	0,00
1221	Telkek	50 952 733,00	0,00	50 952 733,00	0,00
* 123	Épületek, épületrészek, tulajd	5 867 600,00	0,00	5 867 600,00	0,00
1234	Raktár épület	5 867 600,00	0,00	5 867 600,00	0,00
127	Ingatlanok értékhelyesbítése	1 858 693 414,00	0,00	1 858 693 414,00	0,00
	1. számlaosztály	1 915 513 747,00	0,00	1 915 513 747,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	640 521,00	638 810,00	1 711,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	640 521,00	638 810,00	1 711,00	0,00
* 381	Pénztár	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3811	Pénztár-számla	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3841	N.káta Takarékszövetkezet bankszámla	620 521,00	618 810,00	1 711,00	0,00
389	Átvezetési számla	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	640 521,00	638 810,00	1 711,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	1 919 171 651,00	3 834 705 918,00	0,00	1 915 534 267,00
* 41	SAJÁT TŐKE	1 505 288,00	1 861 693 414,00	0,00	1 860 188 126,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	1 505 288,00	0,00	1 505 288,00	0,00
417	Értékelési tartalék	0,00	1 858 693 414,00	0,00	1 858 693 414,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	0,00	55 346 141,00	0,00	55 346 141,00
* 445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	55 346 141,00	0,00	55 346 141,00
44518	Bibók László - éven túli tagi kölcsön	0,00	48 516 750,00	0,00	48 516 750,00
44519	ifj. Bibók László - éven túli tagi kölcsön	0,00	6 829 391,00	0,00	6 829 391,00
* 452	Rövid lejáratú hitelek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4529	Alapítókkaal szembeni röv. lej. kötelezettség	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
* 458	Rövid lejáratú kötelezettségek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
4584	Rövid lejáratú kötelezettségek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 917 056 363,00	1 917 056 363,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	1 917 035 844,00	1 917 035 844,00	0,00	0,00
494	Adózott eredmény elszámolása	20 519,00	20 519,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	1 919 171 651,00	3 834 705 918,00	0,00	1 915 534 267,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	18 810,00	0,00	18 810,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	18 810,00	0,00	18 810,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltat	18 810,00	0,00	18 810,00	0,00
	5. számlaosztály	18 810,00	0,00	18 810,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	1,00	0,00	1,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	1,00	0,00	1,00
* 971	Kapott (járó) osztalék és rész	0,00	1,00	0,00	1,00
9713	Számlavezető pénzintézetől KAMAT JÓVÁÍRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
	9. számlaosztály	0,00	1,00	0,00	1,00
	Intervallum összesen	3 835 344 729,00	3 835 344 729,00	0,00	0,00