

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0122 - 9896

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 100 234 285,00	0,00	2 100 234 285,00	0,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	2 100 234 285,00	0,00	2 100 234 285,00	0,00
* 122	Teltek, telkesítés	235 161 345,00	0,00	235 161 345,00	0,00
1221	Telkek	235 161 345,00	0,00	235 161 345,00	0,00
127	Ingatlanok értékhelyesbítése	1 865 072 940,00	0,00	1 865 072 940,00	0,00
1. számlaosztály		2 100 234 285,00	0,00	2 100 234 285,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	191 698,00	85 529,00	106 169,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	138 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
* 362	Költségvetési kiutalási igénye	138 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
3628	Adónem túlfizetés technikai	138 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	53 698,00	16 529,00	37 169,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	53 698,00	16 529,00	37 169,00	0,00
3. számlaosztály		191 698,00	85 529,00	106 169,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	435 922 292,00	2 536 262 746,00	0,00	2 100 340 454,00
* 41	SAJÁT TŐKE	100 259 955,00	4 618 038,00	95 641 917,00	0,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	100 259 955,00	0,00	100 259 955,00	0,00
415	Saját tőke kiegészítés	0,00	1 618 038,00	0,00	1 618 038,00
* 44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	0,00	330 925 960,00	0,00	330 925 960,00
* 449	Egyéb hosszú lejáratú köteleze	0,00	330 925 960,00	0,00	330 925 960,00
4492	Alapítókkal szembeni hosszú le	0,00	330 925 960,00	0,00	330 925 960,00
461	társasági adó elszámolása	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszám	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	335 593 337,00	2 200 649 748,00	0,00	1 865 056 411,00
491	Nyitómérleg számla	335 543 998,00	2 200 616 938,00	0,00	1 865 072 940,00
493	Tárgyévi eredmény elszámolása	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
494	Adózott eredmény elszámolása	32 810,00	16 281,00	16 529,00	0,00
4. számlaosztály		435 922 292,00	2 536 262 746,00	0,00	2 100 340 454,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	33 058,00	33 058,00	0,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	11 529,00	11 529,00	0,00	0,00
535	Kamarai hozzájárulás	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
* 59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
5953	Egyéb szolgáltatások költségei	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
5. számlaosztály		33 058,00	33 058,00	0,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
8. számlaosztály		16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
Intervallum összesen		2 536 397 862,00	2 536 397 862,00	0,00	0,00