

Részletes főkönyvi kivonat*Listázási feltételek*

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 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	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 érték helyesbítése	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	640 520,00	1,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	640 521,00	640 520,00	1,00	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	620 520,00	1,00	0,00
389	Átvezetési számla	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3. számlaosztály	640 521,00	640 520,00	1,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	1 919 212 690,00	3 834 726 438,00	0,00	1 915 513 748,00
* 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	Alapítók szembeli rövid 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	1 917 097 402,00	1 917 076 883,00	20 519,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	1 917 035 844,00	1 917 035 844,00	0,00	0,00
493	Tárgyévi eredmény elszámolása	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
494	Adózott eredmény elszámolása	41 038,00	20 519,00	20 519,00	0,00
	4. számlaosztály	1 919 212 690,00	3 834 726 438,00	0,00	1 915 513 748,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
* 59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
5953	Egyéb szolgáltatások költségei	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
	5. számlaosztály	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
	8. számlaosztály	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	1,00	1,00	0,00	0,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1,00	1,00	0,00	0,00
* 971	Kapott (járó) osztalék és rész	1,00	1,00	0,00	0,00
9713	Számlavezető pénzintézetől KAMAT JÓVÁÍRÁS	1,00	1,00	0,00	0,00
	9. számlaosztály	1,00	1,00	0,00	0,00
	Intervallum összesen	3 835 428 519,00	3 835 428 519,00	0,00	0,00