

**F könyvi karton**

## Listázási feltételek

Dátum intervallum 2020. 01. 01. - 2020. 01. 31.

F könyvi szám intervallum 0122 - 9896

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

1221 Telkek							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	235 161 345,00	0,00	235 161 345,00	
			<b>Hónap</b>	<b>235 161 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 161 345,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>235 161 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 161 345,00</b>	

127 Ingatlanok érték helyesbítése							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	1 865 072 940,00	0,00	1 865 072 940,00	
			<b>Hónap</b>	<b>1 865 072 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 072 940,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>1 865 072 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 072 940,00</b>	

3628 Adó nem túlfizetés technikai							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	69 000,00	0,00	69 000,00	
2020.01.01	NYITÁS/2020 2	461	Társasági adó nem túlfizetés	0,00	36 000,00	33 000,00	
2020.01.01	NYITÁS/2020 2	468	Áfa adó nem, köv. id. átv. követelés	0,00	33 000,00	0,00	
			<b>NYITÁS/2020 2</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	

384 Elszámolási betétszámla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	37 169,00	0,00	37 169,00	
2020.01.06	001/2020	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	36 881,00	
2020.01.06	001/2020	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	36 800,00	
2020.01.06	001/2020	535	BKIK hozzájárulás, 2020. év	0,00	5 000,00	31 800,00	
			<b>001/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>5 369,00</b>		
2020.01.31	001/2020	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	641,00	31 159,00	
2020.01.31	001/2020	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	110,00	31 049,00	
2020.01.31	001/2020	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	17,00	31 032,00	
2020.01.31	001/2020	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	30 780,00	
			<b>001/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>37 169,00</b>	<b>6 389,00</b>	<b>30 780,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>37 169,00</b>	<b>6 389,00</b>	<b>30 780,00</b>	

411 Jegyzett ke							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	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 el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	100 259 955,00	0,00	100 259 955,00	
2020.01.31	BESZÁMOLÓ/2019	494	2019. év AER elszámolása	16 529,00	0,00	100 276 484,00	
			<b>Hónap</b>	<b>100 276 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 276 484,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>100 276 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 276 484,00</b>	

415 Saját t ke kiegészítés							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 618 038,00		1 618 038,00
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 038,00</b>		<b>1 618 038,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 038,00</b>		<b>1 618 038,00</b>
<b>417 Értékelési tartalék</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 865 072 940,00		1 865 072 940,00
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 072 940,00</b>		<b>1 865 072 940,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 072 940,00</b>		<b>1 865 072 940,00</b>
<b>4492 Alapítókkal szembeni hosszú le</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	330 925 960,00		330 925 960,00
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>330 925 960,00</b>		<b>330 925 960,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>0,00</b>	<b>330 925 960,00</b>		<b>330 925 960,00</b>
<b>461 társasági adó elszámolása</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020 2	3628	Társasági adónem túlfizetés	36 000,00	0,00	36 000,00	
			<b>Hónap</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	
<b>468 Általános forgalmi adó elszámolása</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020 2	3628	Áfa adónem, köv. id. átv. követelés	33 000,00	0,00	33 000,00	
			<b>Hónap</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	
<b>491 Nyitómérleg számla</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	1221	Mérlegszámlák nyitása	0,00	235 161 345,00		235 161 345,00
2020.01.01	NYITÁS/2020	127	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 865 072 940,00		2 100 234 285,00
2020.01.01	NYITÁS/2020	3628	Mérlegszámlák nyitása	0,00	69 000,00		2 100 303 285,00
2020.01.01	NYITÁS/2020	384	Mérlegszámlák nyitása	0,00	37 169,00		2 100 340 454,00
2020.01.01	NYITÁS/2020	411	Mérlegszámlák nyitása	3 000 000,00	0,00		2 097 340 454,00
2020.01.01	NYITÁS/2020	415	Mérlegszámlák nyitása	1 618 038,00	0,00		2 095 722 416,00
2020.01.01	NYITÁS/2020	413	Mérlegszámlák nyitása	0,00	100 259 955,00		2 195 982 371,00
2020.01.01	NYITÁS/2020	4492	Mérlegszámlák nyitása	330 925 960,00	0,00		1 865 056 411,00
2020.01.01	NYITÁS/2020	417	Mérlegszámlák nyitása	1 865 072 940,00	0,00	16 529,00	
2020.01.01	NYITÁS/2020	494	Mérlegszámlák nyitása	0,00	16 529,00	0,00	
	<b>NYITÁS/2020</b>			<b>2 200 616 938,00</b>	<b>2 200 616 938,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>2 200 616 938,00</b>	<b>2 200 616 938,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>2 200 616 938,00</b>	<b>2 200 616 938,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>494 Adózott eredmény elszámolása</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.01	NYITÁS/2020	491	Mérlegszámlák nyitása	16 529,00	0,00	16 529,00	
2020.01.31	BESZÁMOLÓ/2019	413	2019. év AER elszámolása	0,00	16 529,00	0,00	
			<b>Hónap</b>	<b>16 529,00</b>	<b>16 529,00</b>	<b>0,00</b>	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Halmozott</b>	<b>16 529,00</b>	<b>16 529,00</b>	<b>0,00</b>	

**532 Pénzügyi, befektetési szolgált**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.06	001/2020	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	288,00	
2020.01.06	001/2020	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	369,00	
	<b>001/2020</b>			<b>369,00</b>	<b>0,00</b>		
2020.01.31	001/2020	384	OTP Bank Nyrt.	641,00	0,00	1 010,00	
2020.01.31	001/2020	384	OTP Bank Nyrt.	110,00	0,00	1 120,00	
2020.01.31	001/2020	384	OTP Bank Nyrt.	17,00	0,00	1 137,00	
2020.01.31	001/2020	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	1 389,00	
	<b>001/2020</b>			<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>1 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,00</b>	
			<b>Halmozott</b>	<b>1 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,00</b>	

**535 Kamarai hozzájárulás**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020.01.06	001/2020	384	BKIK hozzájárulás, 2020. év	5 000,00	0,00	5 000,00	
			<b>Hónap</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			<b>Halmozott</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	