

**Részletes főkönyvi kivonat***Listázási feltételek*

Főkönyvi szám intervallum 0122 - 9896

Dátum intervallum 2020. 01. 01. - 2020. 05. 04.

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                       | Telak, 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                    |
| <b>1. számlaosztály</b>     |                                | <b>2 100 234 285,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>2 100 234 285,00</b> | <b>0,00</b>             |
| * 3                         | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 106 169,00              | 80 834,00               | 25 335,00               | 0,00                    |
| * 36                        | EGYÉB KÖVETELÉSEK              | 69 000,00               | 69 000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| * 362                       | Költségvetési kiutalási igénye | 69 000,00               | 69 000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 3628                        | Adónem túlfizetés technikai    | 69 000,00               | 69 000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| * 38                        | PÉNZESZKÖZÖK                   | 37 169,00               | 11 834,00               | 25 335,00               | 0,00                    |
| 384                         | Elszámolási betétszámla        | 37 169,00               | 11 834,00               | 25 335,00               | 0,00                    |
| <b>3. számlaosztály</b>     |                                | <b>106 169,00</b>       | <b>80 834,00</b>        | <b>25 335,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| * 4                         | FORRÁSOK                       | 2 300 978 951,00        | 4 401 250 405,00        | 0,00                    | 2 100 271 454,00        |
| * 41                        | SAJÁT TŐKE                     | 100 276 484,00          | 1 869 690 978,00        | 0,00                    | 1 769 414 494,00        |
| 411                         | Jegyzettőke                    | 0,00                    | 3 000 000,00            | 0,00                    | 3 000 000,00            |
| 413                         | Eredménytartalék               | 100 276 484,00          | 0,00                    | 100 276 484,00          | 0,00                    |
| 415                         | Saját tőke kiegészítés         | 0,00                    | 1 618 038,00            | 0,00                    | 1 618 038,00            |
| 417                         | Értékelési tartalék            | 0,00                    | 1 865 072 940,00        | 0,00                    | 1 865 072 940,00        |
| * 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               | 0,00                    | 36 000,00               | 0,00                    |
| 468                         | Általános forgalmi adó elszám  | 33 000,00               | 0,00                    | 33 000,00               | 0,00                    |
| * 49                        | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK              | 2 200 633 467,00        | 2 200 633 467,00        | 0,00                    | 0,00                    |
| 491                         | Nyitómérleg számla             | 2 200 616 938,00        | 2 200 616 938,00        | 0,00                    | 0,00                    |
| 494                         | Adózott eredmény elszámolása   | 16 529,00               | 16 529,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>4. számlaosztály</b>     |                                | <b>2 300 978 951,00</b> | <b>4 401 250 405,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>2 100 271 454,00</b> |
| * 5                         | KÖLTSÉGNEMEK                   | 11 834,00               | 0,00                    | 11 834,00               | 0,00                    |
| * 53                        | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 11 834,00               | 0,00                    | 11 834,00               | 0,00                    |
| 532                         | Pénzügyi, befektetési szolgált | 6 834,00                | 0,00                    | 6 834,00                | 0,00                    |
| 535                         | Kamarai hozzájárulás           | 5 000,00                | 0,00                    | 5 000,00                | 0,00                    |
| <b>5. számlaosztály</b>     |                                | <b>11 834,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>11 834,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Intervallum összesen</b> |                                | <b>4 401 331 239,00</b> | <b>4 401 331 239,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |