

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0122 - 9896

Dátum intervallum 2020. 01. 01. - 2020. 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	Telek, 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	175 169,00	86 022,00	89 147,00	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	37 169,00	17 022,00	20 147,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	37 169,00	17 022,00	20 147,00	0,00
3. számlaosztály		175 169,00	86 022,00	89 147,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	2 301 012 995,00	4 401 336 427,00	0,00	2 100 323 432,00
* 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	36 000,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámo	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 200 667 511,00	2 200 650 489,00	17 022,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	2 200 616 938,00	2 200 616 938,00	0,00	0,00
493	Tárgyévi eredmény elszámolása	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
494	Adózott eredmény elszámolása	33 551,00	16 529,00	17 022,00	0,00
4. számlaosztály		2 301 012 995,00	4 401 336 427,00	0,00	2 100 323 432,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	34 044,00	34 044,00	0,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00
535	Kamarai hozzájárulás	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
* 59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
5953	Egyéb szolgáltatások költségei	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
5. számlaosztály		34 044,00	34 044,00	0,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSE	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
8. számlaosztály		17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
Intervallum összesen		4 401 473 515,00	4 401 473 515,00	0,00	0,00