

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 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	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	21 611,00	20 520,00	1 091,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	21 611,00	20 520,00	1 091,00	0,00
3841	N.káta Takarékszövetkezet bankszámla	21 611,00	20 520,00	1 091,00	0,00
	3. számlaosztály	21 611,00	20 520,00	1 091,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	1 918 626 920,00	3 834 141 758,00	0,00	1 915 514 838,00
* 41	SAJÁT TŐKE	1 525 807,00	1 861 693 414,00	0,00	1 860 167 607,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	1 525 807,00	0,00	1 525 807,00	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	55 367 750,00	0,00	55 367 750,00
* 445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	55 367 750,00	0,00	55 367 750,00
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	6 851 000,00	0,00	6 851 000,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 917 101 113,00	1 917 080 594,00	20 519,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	1 917 039 555,00	1 917 039 555,00	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	1 918 626 920,00	3 834 141 758,00	0,00	1 915 514 838,00
* 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	1,00	1,00	0,00	0,00
	JÓVÁÍRÁS				
	9. számlaosztály	1,00	1,00	0,00	0,00
	Intervallum összesen	3 834 223 839,00	3 834 223 839,00	0,00	0,00