

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0122 - 9896

Dátum intervallum 2021. 01. 01. - 2021. 06. 15.

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	2 069 147,00	2 044 481,00	24 666,00	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	2 000 147,00	1 975 481,00	24 666,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	2 000 147,00	1 975 481,00	24 666,00	0,00
3. számlaosztály		2 069 147,00	2 044 481,00	24 666,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	2 302 566 858,00	4 404 801 284,00	0,00	2 102 234 426,00
* 41	SAJÁT TŐKE	100 293 506,00	1 869 690 978,00	0,00	1 769 397 472,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	100 293 506,00	0,00	100 293 506,00	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
4592	Rövid lejáratú kötelezettségek - alapítókkal szemben	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
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
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 570 392,00	1 570 386,00	6,00	0,00
4691	Építményadó elszámolási számla	12,00	6,00	6,00	0,00
4692	Telekadó elszámolási számla	1 568 455,00	1 568 455,00	0,00	0,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási sz	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 200 633 960,00	2 200 633 960,00	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	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		2 302 566 858,00	4 404 801 284,00	0,00	2 102 234 426,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	405 089,00	0,00	405 089,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	405 089,00	0,00	405 089,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	18 289,00	0,00	18 289,00	0,00
535	Kamarai hozzájárulás	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
538	Illetékek	381 800,00	0,00	381 800,00	0,00
5. számlaosztály		405 089,00	0,00	405 089,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	1 570 386,00	0,00	1 570 386,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 570 386,00	0,00	1 570 386,00	0,00
* 863	Mérleg fordulónap előtt beköve	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00
8637	K. pótlék	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájáruláso	1 568 461,00	0,00	1 568 461,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt ad	1 568 461,00	0,00	1 568 461,00	0,00
8. számlaosztály		1 570 386,00	0,00	1 570 386,00	0,00
Intervallum összesen		4 406 845 765,00	4 406 845 765,00	0,00	0,00