

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0122 - 9896

Dátum intervallum 2021. 01. 01. - 2021. 08. 01.

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	2 804 147,00	2 772 178,00	31 969,00	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	2 735 147,00	2 703 178,00	31 969,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	2 735 147,00	2 703 178,00	31 969,00	0,00
3. számlaosztály		2 804 147,00	2 772 178,00	31 969,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	2 303 317 158,00	4 406 208 803,00	0,00	2 102 891 645,00
* 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
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00
4519	Rövid lejáratú kölcsön kapcsolt vállalkozástól	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00
* 454	Szállítók	365 860,00	365 860,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	365 860,00	365 860,00	0,00	0,00
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
466	Előzetesen felszámított általá	77 781,00	0,00	77 781,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszám	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 877 051,00	1 877 045,00	6,00	0,00
4691	Építményadó elszámolási számla	12,00	6,00	6,00	0,00
4692	Telekadó elszámolási számla	1 875 114,00	1 875 114,00	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		2 303 317 158,00	4 406 208 803,00	0,00	2 102 891 645,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	748 346,00	0,00	748 346,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	748 346,00	0,00	748 346,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	24 267,00	0,00	24 267,00	0,00
535	Kamarai hozzájárulás	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
536	Ügyvédi munkadíj	288 079,00	0,00	288 079,00	0,00
538	Illetékek	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00
5. számlaosztály		748 346,00	0,00	748 346,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	1 877 045,00	0,00	1 877 045,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 877 045,00	0,00	1 877 045,00	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	1 875 120,00	0,00	1 875 120,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt ad	1 875 120,00	0,00	1 875 120,00	0,00
8. számlaosztály		1 877 045,00	0,00	1 877 045,00	0,00
Intervallum összesen		4 408 980 981,00	4 408 980 981,00	0,00	0,00