

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 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	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 értékhelyesbítése	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	20 521,00	11 970,00	8 551,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	20 521,00	11 970,00	8 551,00	0,00
3841	N.káta Takarékszövetkezet bankszámla	20 521,00	11 970,00	8 551,00	0,00
	3. számlaosztály	20 521,00	11 970,00	8 551,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	1 918 628 009,00	3 834 162 276,00	0,00	1 915 534 267,00
* 41	SAJÁT TŐKE	1 546 326,00	1 861 693 414,00	0,00	1 860 147 088,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	1 546 326,00	0,00	1 546 326,00	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
* 479	Különféle rövid lejáratú egyéb	0,00	19 429,00	0,00	19 429,00
4796	Rövid lejáratú tagi kölcsönök	0,00	19 429,00	0,00	19 429,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 917 081 683,00	1 917 081 683,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	1 917 061 164,00	1 917 061 164,00	0,00	0,00
494	Adózott eredmény elszámolása	20 519,00	20 519,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	1 918 628 009,00	3 834 162 276,00	0,00	1 915 534 267,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00
	5. számlaosztály	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉ	0,00	1,00	0,00	1,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	1,00	0,00	1,00
* 971	Kapott (járó) osztalék és rész	0,00	1,00	0,00	1,00
9713	Számlavezető pénzintézetől KAMAT JÓVÁÍRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
	9. számlaosztály	0,00	1,00	0,00	1,00
	Intervallum összesen	3 834 174 247,00	3 834 174 247,00	0,00	0,00