

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0122 - 9896

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.08.31.

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	10 674 147,00	10 614 075,00	60 072,00	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	10 605 147,00	10 545 075,00	60 072,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	10 605 147,00	10 545 075,00	60 072,00	0,00
	3. számlaosztály	10 674 147,00	10 614 075,00	60 072,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	2 311 124 276,00	4 421 579 261,00	0,00	2 110 454 985,00
* 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	8 605 000,00	0,00	8 605 000,00
4519	Rövid lejáratú kölcsön kapcsolt vállalkozástól	0,00	8 605 000,00	0,00	8 605 000,00
* 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 átalá	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	9 684 169,00	9 377 503,00	306 666,00	0,00
4691	Építményadó elszámolási számla	12,00	6,00	6,00	0,00
4692	Telekadó elszámolási számla	9 682 232,00	9 375 572,00	306 660,00	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	2 311 124 276,00	4 421 579 261,00	0,00	2 110 454 985,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	783 125,00	0,00	783 125,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	783 125,00	0,00	783 125,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	59 046,00	0,00	59 046,00	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	783 125,00	0,00	783 125,00	0,00
* 8	RÁFORDÍTÁSOK	9 377 503,00	0,00	9 377 503,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 377 503,00	0,00	9 377 503,00	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	9 375 578,00	0,00	9 375 578,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt ad	9 375 578,00	0,00	9 375 578,00	0,00
	8. számlaosztály	9 377 503,00	0,00	9 377 503,00	0,00
	Intervallum összesen	4 432 193 336,00	4 432 193 336,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	4 422 032 708,00	4 432 193 336,00	0,00	10 160 628,00
	5-9 összesen	10 160 628,00	0,00	10 160 628,00	0,00