

**Részletes főkönyvi kivonat***Listázási feltételek*

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 9896

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.10.02.

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                    |
|            | <b>1. számlaosztály</b>                    | <b>1 915 513 747,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 915 513 747,00</b> | <b>0,00</b>             |
| * 3        | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK             | 20 521,00               | 15 390,00               | 5 131,00                | 0,00                    |
| * 38       | PÉNZESZKÖZÖK                               | 20 521,00               | 15 390,00               | 5 131,00                | 0,00                    |
| 3841       | N.káta Takarékszövetkezet bankszámla       | 20 521,00               | 15 390,00               | 5 131,00                | 0,00                    |
|            | <b>3. számlaosztály</b>                    | <b>20 521,00</b>        | <b>15 390,00</b>        | <b>5 131,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| * 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                    |
|            | <b>4. számlaosztály</b>                    | <b>1 918 628 009,00</b> | <b>3 834 162 276,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 915 534 267,00</b> |
| * 5        | KÖLTSÉGNEMEK                               | 15 390,00               | 0,00                    | 15 390,00               | 0,00                    |
| * 53       | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI             | 15 390,00               | 0,00                    | 15 390,00               | 0,00                    |
| 532        | Pénzügyi, befektetési szolgált             | 15 390,00               | 0,00                    | 15 390,00               | 0,00                    |
|            | <b>5. számlaosztály</b>                    | <b>15 390,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>15 390,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| * 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                    |
|            | <b>9. számlaosztály</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>1,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1,00</b>             |
|            | <b>Intervallum összesen</b>                | <b>3 834 177 667,00</b> | <b>3 834 177 667,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|            | <b>1-4 összesen</b>                        | <b>3 834 162 277,00</b> | <b>3 834 177 666,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>15 389,00</b>        |
|            | <b>5-9 összesen</b>                        | <b>15 390,00</b>        | <b>1,00</b>             | <b>15 389,00</b>        | <b>0,00</b>             |