

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 9896

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
0701	Levelezés	9 075 930,00	9 075 930,00	0,00	0,00
0758	Fellebbezés - technikai nyilvántartás	6 050 620,00	0,00	6 050 620,00	0,00
0799	Technikai tétel	0,00	6 050 620,00	0,00	6 050 620,00
0999	Technikai számla	3 025 310,00	3 025 310,00	0,00	0,00
	0. számlaosztály	18 151 860,00	18 151 860,00	0,00	0,00
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 242 280 576,00	0,00	2 242 280 576,00	0,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	2 242 280 576,00	0,00	2 242 280 576,00	0,00
* 122	Telek, 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	2 185 460 243,00	0,00	2 185 460 243,00	0,00
	1. számlaosztály	2 242 280 576,00	0,00	2 242 280 576,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	20 521,00	20 520,00	1,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	20 521,00	20 520,00	1,00	0,00
3841	N.káta Takarékszövetkezet bankszámla	20 521,00	20 520,00	1,00	0,00
	3. számlaosztály	20 521,00	20 520,00	1,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	1 921 895 719,00	4 167 464 525,00	0,00	2 245 568 806,00
* 41	SAJÁT TŐKE	1 546 326,00	2 188 460 243,00	0,00	2 186 913 917,00
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	2 185 460 243,00	0,00	2 185 460 243,00
* 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
* 469	Helyi adók elszámolási számla	3 267 710,00	3 267 710,00	0,00	0,00
4692	Telekadó elszámolási számla	3 025 310,00	3 025 310,00	0,00	0,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási sz	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00
* 479	Különféle rövid lejáratú egyéb	0,00	3 287 139,00	0,00	3 287 139,00
4796	Rövid lejáratú tagi kölcsönök	0,00	3 287 139,00	0,00	3 287 139,00
* 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	1 921 895 719,00	4 167 464 525,00	0,00	2 245 568 806,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	525 840,00	525 840,00	0,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	262 920,00	262 920,00	0,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatás, illetékek	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
* 59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	262 920,00	262 920,00	0,00	0,00
5953	Egyéb szolgáltatások költségei	262 920,00	262 920,00	0,00	0,00
	5. számlaosztály	525 840,00	525 840,00	0,00	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉ	3 288 230,00	0,00	3 288 230,00	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	262 920,00	0,00	262 920,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	262 920,00	0,00	262 920,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 025 310,00	0,00	3 025 310,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 025 310,00	0,00	3 025 310,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt ad	3 025 310,00	0,00	3 025 310,00	0,00
	8. számlaosztály	3 288 230,00	0,00	3 288 230,00	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 pénzintézetektől KAMAT JÓVÁÍRÁS	0,00	1,00	0,00	1,00
	9. számlaosztály	0,00	1,00	0,00	1,00
	Intervallum összesen	4 186 162 746,00	4 186 162 746,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	4 164 196 816,00	4 167 485 045,00	0,00	3 288 229,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	5-9 összesen	3 814 070,00	525 841,00	3 288 229,00	0,00