

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0701 - 9896

Dátum intervallum 2022.01.01. - 2022.02.28.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 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 érték helyesbítése	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	6 071 141,00	3 420,00	6 067 721,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 050 620,00	0,00	6 050 620,00	0,00
* 364	Rövid lejáratú kölcsönadott pé	6 050 620,00	0,00	6 050 620,00	0,00
3648	KÖVETELÉS ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBEN	6 050 620,00	0,00	6 050 620,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	20 521,00	3 420,00	17 101,00	0,00
3841	N.káta Takarékszövetkezet bankszámla	20 521,00	3 420,00	17 101,00	0,00
	3. számlaosztály	6 071 141,00	3 420,00	6 067 721,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	2 256 882 142,00	4 505 365 430,00	0,00	2 248 483 288,00
* 41	SAJÁT TŐKE	4 834 555,00	2 188 460 243,00	0,00	2 183 625 688,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	4 834 555,00	0,00	4 834 555,00	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	1 644 226,00	131 571,00	1 512 655,00	0,00
4692	Telekadó elszámolási számla	1 512 655,00	0,00	1 512 655,00	0,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási sz	131 571,00	131 571,00	0,00	0,00
* 479	Különféle rövid lejáratú egyéb	0,00	11 002 505,00	0,00	11 002 505,00
4796	Rövid lejáratú tagi kölcsönök	0,00	11 002 505,00	0,00	11 002 505,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 250 403 361,00	2 250 403 361,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	2 247 115 132,00	2 247 115 132,00	0,00	0,00
494	Adózott eredmény elszámolása	3 288 229,00	3 288 229,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	2 256 882 142,00	4 505 365 430,00	0,00	2 248 483 288,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	134 991,00	0,00	134 991,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	134 991,00	0,00	134 991,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00
538	Önk. illeték	131 571,00	0,00	131 571,00	0,00
	5. számlaosztály	134 991,00	0,00	134 991,00	0,00
	Intervallum összesen	4 505 368 850,00	4 505 368 850,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	4 505 233 859,00	4 505 368 850,00	0,00	134 991,00
	5-9 összesen	134 991,00	0,00	134 991,00	0,00