07407050 KÓDSZÁM ALATT MEGÁLLAPÍTOTT FÖLDTULAJDONOSI KÖZÖSSÉG

BANKKÖLTSÉGEI ÉS EGYÉB KIADÁSAI 2019.03.01. - 2020.02.28.

Bizonylat szám	DÁTUM	MEGNEVEZÉS	Bank		Bankszámla egyenleg	Pénztár		Pénztár egyenleg	ÖSSZESEN EGYENLEG
			Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		
	2019.03.01	**NYITÓ**	**12 612 836**	**-**	**12 612 836**	**227 540**	**-**	**227 540**	**12 840 376**
004/2019	2019.03.29	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 751	**12 608 085**			**227 540**	**12 835 625**
004/2019	2019.03.29	Kamatjóváírás	1	-	**12 608 086**			**227 540**	**12 835 626**
005/2019	2019.04.30	Forgalmi különdíj,szlavez.díj		4 751	**12 603 335**			**227 540**	**12 830 875**
005/2019	2019.04.30	Kamatjóváírás	1	-	**12 603 336**			**227 540**	**12 830 876**
006/2019	2019.05.13	SEAEA3635352 Vál-völgye VT haszonbérleti díj 10% (2019.)	476 040	-	**13 079 376**			**227 540**	**13 306 916**
007/2019	2019.05.31	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 751	**13 074 625**			**227 540**	**13 302 165**
007/2019	2019.05.31	Kamatjóváírás	1	-	**13 074 626**			**227 540**	**13 302 166**
008/2019	2019.06.28	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 751	**13 069 875**			**227 540**	**13 297 415**
008/2019	2019.06.28	Kamatjóváírás	1	-	**13 069 876**			**227 540**	**13 297 416**
009/2019	2019.07.17	1729/VKP1/2019 VADEX fiz. Haszonbérleti díj 2018/2019	-	495 133	**12 574 743**			**227 540**	**12 802 283**
010/2019	2019.07.31	Pénzforgalmi jutalék, Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	7 038	**12 567 705**			**227 540**	**12 795 245**
010/2019	2019.07.31	Kamatjóváírás	1	-	**12 567 706**			**227 540**	**12 795 246**
011/2019	2019.08.30	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 757	**12 562 949**			**227 540**	**12 790 489**
011/2019	2019.08.30	Kamatjóváírás	**1**	-	**12 562 950**			**227 540**	**12 790 490**
012/2019	2019.09.30	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 751	**12 558 199**			**227 540**	**12 785 739**
012/2019	2019.09.30	Kamatjóváírás	1	-	**12 558 200**			**227 540**	**12 785 740**
013/2019	2019.10.31	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 751	**12 553 449**			**227 540**	**12 780 989**
013/2019	2019.10.31	Kamatjóváírás	1	-	**12 553 450**			**227 540**	**12 780 990**
BD6286260	2019.11.06	Kovács István Haszonbérleti díj kifizetés	-	-	**12 553 450**	-	104 615	**122 925**	**12 676 375**
014/2019	2019.11.29	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 751	**12 548 699**			**122 925**	**12 671 624**
014/2019	2019.11.29	Kamatjóváírás	1	-	**12 548 700**			**122 925**	**12 671 625**
015/2019	2019.12.12	VVG319-00418 Nezeti Földügyi Központ Haszonbérleti díj	-	757 379	**11 791 321**			**122 925**	**11 914 246**
016/2019	2019.12.20	SEAEA3635353 Vál-völgye VT haszonbérleti díj 90% (2020.)	4 284 360	-	**16 075 681**			**122 925**	**16 198 606**
017/2019	2019.12.31	Pénzforgalmi jutalék, Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	8 250	**16 067 431**			**122 925**	**16 190 356**
017/2019	2019.12.31	Kamatjóváírás	1	-	**16 067 432**			**122 925**	**16 190 357**
001/2020	2020.01.31	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 762	**16 062 670**			**122 925**	**16 185 595**
001/2020	2020.01.31	Kamatjóváírás	2	-	**16 062 672**			**122 925**	**16 185 597**
002/2020	2020.02.28	Forgalmi különdíj,szlavez.díj	-	4 912	**16 057 760**			**122 925**	**16 180 685**
002/2020	2020.02.28	Kamatjóváírás	1	-	**16 057 761**			**122 925**	**16 180 686**
			-	-	**16 057 761**			**122 925**	**16 180 686**
					16 057 761			**122 925**	**16 180 686**
					16 057 761			**122 925**	**16 180 686**
		ÖSSZESEN	4 760 413	1 315 488	**16 057 761**	-	104 615	**122 925**	**16 180 686**
				62 976					

2017. év	2017. ÉVRE KIFIZETHETŐ ÖSSZEG VOLT		4 616 487
	2018-BAN KIFIZETETT HASZONBÉRLETI DÍJ 2017. ÉVRE	-	757 868
	FENNMARADÓ ÖSSZEG 2017- ÉVI HASZONBÉRLETI DÍJBÓL		**3 858 619**
2018. év	2018. ÉVRE Vál-völgye VT-től kapott haszonbérleti díj		4 760 400
	Kifizetések, költségek	-	63 003
	2018. ÉVRE KIFIZETHETŐ HASZONBÉRLETI DÍJ		**4 697 397**
	KIFIZETHETŐ BÉRLETI DÍJ FÖLDTULAJDONOSOKNAK (2017. évről fennmaradt összeg + 2018. évre jutó összeg)		**8 556 016**

2019. év

2019. ÉVRE Vál-völgye VT-től kapott haszonbérleti díj					4 760 400
kapott bankkamatok					13
Haszonbérleti díj kifizetések 2018. évre összesen					- 1 357 127
bankköltségek					- 62 976
2019. ÉVRE KIFIZETHETŐ HASZONBÉRLETI DÍJ					**4 697 437**

PÉNZÜGYI EGYENLEG ÖSSZESEN (2017 - 2018. évről fennmaradt összeg + 2019. évre jutó összeg) (A 2019.12.20-án érkezett 90% bérleti díj nélkül, mert az a 2020. évi díj)	**13 253 453**