

Képró Községi Önkormányzat 2020. évi záró pénzkészlete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Könyvelt Érték	Könyvelt Érték	Könyvelt Érték
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!				
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0	0	0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)				
32-33. számlák nyitó tárgyiidőszaki egyenlege	1	54 370 638	159 367	54 530 005
- 003. számla tárgyiidőszaki egyenlege	2	-192 543 412	-28 601 128	-221 144 540
+ 005. számla tárgyiidőszaki egyenlege	3	452 191 062	28 654 789	480 845 851
- 0981313 számla tárgyiidőszaki egyenlege	4	-43 827 653	-159 367	-43 987 020
- 0981323 számla tárgyiidőszaki egyenlege	5	0	0	0
+/- 3318, 3328. számlák tárgyiidőszaki forgalma	6	0	0	0
+/- 361. számla tárgyiidőszaki forgalma	7	0	0	0
+/- 363. számla tárgyiidőszaki forgalma	8	0	0	0
+/- 36411. számla tárgyiidőszaki forgalma	9	0	0	0
+/- 36413. számla tárgyiidőszaki forgalma	10	0	0	0
+/- 36421. számla tárgyiidőszaki forgalma	11	0	0	0
+/- 3651. számla tárgyiidőszaki forgalma	12	0	0	0
+/- 3652. számla tárgyiidőszaki forgalma	13	0	0	0
+/- 3653. számla tárgyiidőszaki forgalma	14	0	0	0
+/- 3654. számla tárgyiidőszaki forgalma	15	-30 000	0	-30 000
+/- 3656. számla tárgyiidőszaki forgalma	16	0	0	0
+/- 3657. számla tárgyiidőszaki forgalma	17	0	0	0
+/- 3659. számla tárgyiidőszaki forgalma	18	0	0	0
+/- 366. számla tárgyiidőszaki forgalma	19	0	0	0
+/- 3671. számla tárgyiidőszaki forgalma	20	-6 412 711	0	-6 412 711
+/- 3672. számla tárgyiidőszaki forgalma	21	0	0	0
+/- 3673. számla tárgyiidőszaki forgalma	22	-1 333	0	-1 333
+/- 3674. számla tárgyiidőszaki forgalma	23	0	0	0
+/- 3676. számla tárgyiidőszaki forgalma	24	0	0	0
+/- 3678. számla tárgyiidőszaki forgalma	26	0	0	0
+/- 3679. számla tárgyiidőszaki forgalma	27	0	0	0
+/- 8552. számla tárgyiidőszaki egyenlege	28	0	0	0

22. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

+/- 9352. számla tárgyiidőszaki egyenlege	29	0	0	0	0
+/- Ábsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	263 746 591	53 661	263 800 252	0
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	263 746 591	53 661	263 800 252	0
ELTÉRÉS (31-32)	33	0	0	0	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17. m. 4/b pont)					
31. számlacsoport tárgyiidőszaki nyitó egyenlege	36	0	0	0	0
+ 059163. számla tárgyiidőszaki egyenlege	37	0	0	0	0
- 098173. számla tárgyiidőszaki egyenlege	38	0	0	0	0
+/- 318. számla tárgyiidőszaki forgalma	39	0	0	0	0
+/- 8551. számlák tárgyiidőszaki egyenlege	40	0	0	0	0
+/- 9351. számla tárgyiidőszaki egyenlege	41	0	0	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0	0	0	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0	0	0	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0	0	0	0