

Mezőhék Község Önkormányzata 2023. évi záró pénzkészlete

MEZŐHÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Törzsszáma: 409920

Megnevezés	Sorszám	Mezőhégi Óvoda	Mezőhék Község
		KÖNYVELT ÉRTÉK	Önkormányzata KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!			
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0	0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)			
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	1 076 729	114 008 384
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-21 810 467	-183 341 721
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	21 858 097	271 477 971
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-1 076 729	-95 421 127
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0	0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	0	-2 949 706
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	0	265 650
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	47 630	104 039 451
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	47 630	104 039 451
ELTÉRÉS (31-32)	33	0	0
	34		
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)	35		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	0	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	0	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	0	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	0	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	0	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0	0