

Pénzeszközök változásának levezetése 2021.

Forintban

		Győrzámoly Község Önkormányzata	Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal	Győrzámolyi Tündérrózsza Óvoda és Bölcsőde	Összesen
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)					
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege 2021.01.01.	1	175 796 394	0	0	175 796 394
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-597 827 722	-53 156 037	-242 092 131	-893 075 890
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	1 013 530 051	53 156 037	242 184 956	1 308 871 044
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-175 184 545	-80 398	-293 087	-175 558 030
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0	0	0	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0	0	0	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0	0	0	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0	0	0	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0	0	0	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0	0	0	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0	0	0	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0	0	9 790	9 790
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0	0	0	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	-7 257 877	0	0	-7 257 877
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0	0	0	0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0	0	0	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0	80 398	190 472	270 870
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0	0	0	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0	0	0	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	0	0	0	0
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0	0	0	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	-478 454	0	0	-478 454
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0	0	0	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0	0	0	0
+/- 3677. számla tárgydíszaki forgalma	25	0	0	0	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0	0	0	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0	0	0	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0	0	0	0
+/-9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0	0	0	0
+/-Áhsz. 56 § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	0	0	0
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDÍSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE 2021.12.31.	31	408 577 847	0	0	408 577 847

Forintban

LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		Győrzámoly Község Önkormányzata	Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal	Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	Összesen
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	36	200 000 000	0	0	200 000 000
+ 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	37	0	0	0	0
- 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege	38	0	0	0	0
+/- 318. számla tárgyidőszaki forgalma	39	0	0	0	0
+/- 8551. számlák tárgyidőszaki egyenlege	40	0	0	0	0
+/- 9351. számla tárgyidőszaki egyenlege	41	0	0	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	200 000 000	0	0	200 000 000
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	200 000 000	0	0	200 000 000