

Pénzeszközök változásának levezetése 2020.

		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 2020.01.01.	1	49 447 047	0	0	49 447 047
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-513 243 926	-212 625 474	43 542 713	-682 326 687
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	688 428 471	212 918 561	43 623 111	944 970 143
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-59 198 068	-141 084	0	-59 339 152
- 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	10 556 717	-9 790	0	10 546 927
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0	0	0	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0	0	0	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0	0	0	0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0	0	0	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0	-142 213	-80 398	-222 611
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0	0	0	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0	0	0	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	-253 872	0	0	-253 872
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0	0	0	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	60 025	0	0	60 025
+/- 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 2020.12.31.	31	175 796 394	0	0	175 796 394

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	0
+ 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	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	200 000 000	0	0	0