

Pénzeszközök változásának levezetése 2023.

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 2022.01.01.	1	10 204 256	647 504	0	10 851 760
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-6 946 842 853	-68 592 471	-370 959 971	-7 386 395 295
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	7 535 030 275	68 592 471	371 183 073	7 974 805 819
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-111 361 756	-647 504	-22 448	-112 031 708
- 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	108 639	0	0	108 639
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	60 405 941	0	0	60 405 941
+/- 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	0	-79 839	-79 839
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0	0	0	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0	0	0	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	402 372	0	0	402 372
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0	0	0	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	38 387	0	0	38 387
+/- 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	50 000	0	0	50 000
+/- 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 TARGYIDÍSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE 2023.12.31.	31	548 035 261	0	120 815	548 156 076

Forintban

LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		Győrzámoly Község Önkormányzata	Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal	Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	Összesen
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	36	520 000 000	0	0	520 000 000
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	37	6 035 000 000	0	0	6 035 000 000
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	38	-6 020 000 000	0	0	-6 020 000 000
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	39	0	0	0	0
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	40	0	0	0	0
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	41	0	0	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	535 000 000	0	0	535 000 000
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	535 000 000	0	0	535 000 000