

Pénzeszközök változásának levezetése 2024.

Forintban

		Győrzámoly Község Önkormányzata	Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal	Győrzámolyi Tündérrózsza Óvoda és Bölcsőde	Összesen
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)					
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege 2024.01.01.	1	548 035 261	0	120 815	548 156 076
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	2	-7 151 186 337	-80 709 918	-437 420 629	-7 669 316 884
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	3	7 696 728 937	80 800 055	439 089 193	8 216 618 185
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	4	-588 187 422	0	-223 102	-588 410 524
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege	5	0	0	0	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma	6	0	0	0	0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma	7	0	0	0	0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma	8	0	0	0	0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma	9	0	0	0	0
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma	10	0	0	0	0
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	11	-108 639	0	0	-108 639
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	12	52 983 953	0	0	52 983 953
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma	13	0	0	0	0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma	14	0	0	0	0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	15	0	0	0	0
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma	16	0	0	0	0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma	17	0	0	-163 003	-163 003
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma	18	0	0	0	0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	19	0	0	0	0
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	20	14 117 612	5 000	9 240	14 131 852
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma	21	0	0	0	0
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	22	2 749 661	0	0	2 749 661
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma	23	0	0	0	0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma	24	0	0	0	0
+/- 3677. számla tárgyidőszaki forgalma	25	0	0	0	0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	26	-50 000	0	0	-50 000
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma	27	0	0	0	0
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege	28	0	0	0	0
+/-9352. számla tárgyidőszaki egyenlege	29	0	0	0	0
+/-Áhsz. 56 § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	0	0	0
32-33. SZÁMLÁK TARGYIDŐSZAKI ZARÓ EGYENLEGE 2024.12.31.	31	575 083 026	95 137	1 412 514	576 590 677

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	535 000 000	0	0	535 000 000
+ 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	37	5 570 000 000	0	0	5 570 000 000
- 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege	38	-6 105 000 000	0	0	-6 105 000 000
+/- 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	0	0	0	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0	0	0	0