

5/a számú melléklet

Gyód- Keszűi ÁMK 2019.12.31. pénzmaradvány

Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ	GYÓDI ÓVODA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ	11731001-15807690	90 876
Bank összesen:			90 876

Cég	Pénztár	Egyenleg
Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ	Gyódi Óvoda és Művelődési Ház	22 160
Pénztár összesen:		22 160

Záró pénzkészlet összesen:

113 036

- Módosító tétel:

0

= Záró pénzmaradvány

113 036

Maradványkimutatás

Megnevezés	2019	forint
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 011 430	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 570 877	
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 559 447	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 672 483	
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 672 483	
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	113 036	
C) Összes maradvány (=A+B)	113 036	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	113 036	

Gyód- Keszüi Általános Művelődési Központ
2019. évi költségvetési beszámoló

Pénzeszköz változás

forint

Megnevezés	2018	2019	Változás
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
C/III/1 Forintpénztár	141 250	22 160	-119 090
C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	141 250	22 160	-119 090
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	643 550	90 876	-552 674
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	643 550	90 876	-552 674
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	784 800	113 036	-671 764