

Kardoskút Község Önkormányzatának pénzeszközei változásának levezetése 2021. évben

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgydő elején -Ft forintszámlák egyenlege	150 035 555
02	Pénzkészlet tárgydő elején –Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő elején – Forintpénztár egyenlege	195 725
04	Pénzkészlet tárgydő elején – Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő elején – ÖSSZESEN (01+02+03+04)	150 231 280
06	Bevételek (+)	196 349 457
07	Kiadások (-)	260 631 030
09	Adott előlegek (-)	61 035
10	Kapott előlegek (+)	3 758 577
11	Pénzkészlet tárgydő végén -Ft forintszámlák egyenlege	89 441 704
12	Pénzkészlet tárgydő végén –Devizabetét számlák egyenlege	0
13	Pénzkészlet tárgydő végén – Forintpénztár egyenlege	205 545
14	Pénzkészlet tárgydő végén – Valutapénztárak egyenlege	0
15	Pénzkészlet tárgydő végén – ÖSSZESEN (09+..+12) = 05+06-07-08	89 647 249

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda pénzeszközei változásának levezetése 2021. évben

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgydő elején -Ft forintszámlák egyenlege	129 292
02	Pénzkészlet tárgydő elején –Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő elején – Forintpénztár egyenlege	27 165
04	Pénzkészlet tárgydő elején – Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő elején – ÖSSZESEN (01+02+03+04)	156 457
06	Bevételek (+)	23 532 862
07	Kiadások (-)	23 156 986
09	Adott előlegek (-)	0
10	Kapott előlegek (+)	0
11	Pénzkészlet tárgydő végén -Ft forintszámlák egyenlege	505 693
12	Pénzkészlet tárgydő végén –Devizabetét számlák egyenlege	0
13	Pénzkészlet tárgydő végén – Forintpénztár egyenlege	26 640
14	Pénzkészlet tárgydő végén – Valutapénztárak egyenlege	0
15	Pénzkészlet tárgydő végén – ÖSSZESEN (09+..+12) = 05+06-07-08	532 333