

forintban

Kardoskút Község Önkormányzata		pénzeszközei
változásának levezetése 2024. évben		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Lekötött bankbetétek	205 000 000
02	Pénzkészlet tárgydő elején -Ft forintszámlák egyenlege	483 253 773
03	Pénzkészlet tárgydő elején –Devizabetét számlák egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgydő elején – Forintpénztár egyenlege	107 165
05	Pénzkészlet tárgydő elején – Valutapénztárak egyenlege	0
06	Pénzkészlet tárgydő elején – ÖSSZESEN (01+02+03+04+05)	688 360 938
07	Bevételek (+)	1 741 868 399
08	Kiadások (-)	2 208 157 685
09	Adott előlegek (-)	0
10	Kapott előlegek (+)	2 282 180
11	Lekötött bankbetétek	155 000 000
12	Pénzkészlet tárgydő végén -Ft forintszámlák egyenlege	69 209 062
13	Pénzkészlet tárgydő végén –Devizabetét számlák egyenlege	0
14	Pénzkészlet tárgydő végén – Forintpénztár egyenlege	144 770
15	Pénzkészlet tárgydő végén – Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet tárgydő végén – ÖSSZESEN (11+..+15) = 06+07-08-09+10	224 353 832

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda		pénzeszközei
változásának levezetése 2024. évben		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgydő elején -Ft forintszámlák egyenlege	252 663
02	Pénzkészlet tárgydő elején –Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő elején – Forintpénztár egyenlege	30 795
04	Pénzkészlet tárgydő elején – Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő elején – ÖSSZESEN (01+02+03+04)	283 458
06	Bevételek (+)	38 575 879
07	Kiadások (-)	38 669 260
08	Adott előlegek (-)	0
09	Kapott előlegek (+)	0
10	Pénzkészlet tárgydő végén -Ft forintszámlák egyenlege	188 517
11	Pénzkészlet tárgydő végén –Devizabetét számlák egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydő végén – Forintpénztár egyenlege	1 560
13	Pénzkészlet tárgydő végén – Valutapénztárak egyenlege	0
14	Pénzkészlet tárgydő végén – ÖSSZESEN (10+..+13) = 05+06-07-08+09	190 077