

Nagybajom Város Önkormányzat pénzkészlet mérlege

Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
_____ 32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
_____ 31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
_____ HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	615290595
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-1320035272
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	2063009355
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-618010126
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	327000
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	-70860
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	46191
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	1211468
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	0
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	741768351
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	741768351
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0