

Pénzkészlet egyeztetése (e Ft)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	25 797 370
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	25 797 370
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-	47 801 348
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-236 122 890
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	244 095 680
7	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	9 453
8	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36515]	13 463
9	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36516]	-4 010
10	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3653]	14 309 196
11	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671]	28 665 460
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36711]	-1 760 831
13	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36712]	30 426 291
14	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3673]	-82 812 667
15	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	73 598 718
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	73 598 718