

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Bakonybánk Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	47 784 793
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	250 850
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	47 533 943
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-11 559 762
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-74 514 105
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	111 477 930
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-41 175 213
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 562 801
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	1 513 698
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	49 103
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	200 742
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	587 203
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	587 203
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-2 372
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	5 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	36 225 031
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 225 031