

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Bakonybánk Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	36 225 031
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	799 270
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	35 425 761
4	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)	45 707 610
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-69 904 201
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	149 576 710
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-36 963 825
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 148 715
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-1 470 000
10	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	24 354
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	296 931
12	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	366 220
13	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	629 179
14	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	629 179
15	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 881 190
16	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-2 881 190
17	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	35 580
18	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	81 932 641
19	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	81 932 641