

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Bakonybánk Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	11 896 891
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	225 945
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 670 946
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)	5 292 453
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-57 858 238
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	68 844 842
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-7 392 402
8	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	58 790
9	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36513)]	9 580
10	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36514)]	49 210
11	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-1 757 041
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36711)]	-1 757 041
13	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	17 189 344
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 189 344