

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			239 295 666	239 295 666
32-33. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-423 196 926		-423 196 926
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	1 073 700 518		1 073 700 518
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)	-232 680 984		-232 680 984
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álló tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			10 381	10 381
3652. Továbbadási célból folyósított Más által beszédett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				0
3653. Forgótőke elszámolás				0
3654. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3656. Folyósított megelőlegezett TB				0
3657. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás				0
3671. Kapott előleg			-6 650 884	-6 650 884
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel			-16 863	-16 863
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				650 460 908

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			593 864	593 864
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-77 498 463		-77 498 463
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	78 110 551		78 110 551
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)	-593 864		-593 864
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			-102 980	-102 980
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszedett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás				0
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				509 108

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
GYERMELYI KIPPKOPP NAPKÖZO OTTHONOS ÓVODA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydíszaki nyitó egyenlege			518 481	518 481
003. számla tárgydíszaki egyenlege	(-)	-92 246 744		-92 246 744
005. számla tárgydíszaki egyenlege	(+)	92 657 937		92 657 937
0981313. tárgydíszaki egyenlege	(-)	-514 325		-514 325
0981323. tárgydíszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			-187 826	-187 826
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás				0
3671. Kapott előleg			130 375	130 375
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydíszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydíszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				357 898