

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

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
számlák tárgyidőszaki nyitó egyenlege			650 460 908	650 460 908
32-33. számla tárgyidőszaki egyenlege	(-)	-693 178 614		-693 178 614
005. számla tárgyidőszaki egyenlege	(+)	1 222 619 306		1 222 619 306
0981313. tárgyidőszaki egyenlege	(-)	-650 503 592		-650 503 592
0981323. tárgyidőszaki 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			3 020	3 020
3652. Továbbadási célból folyósított Más által beszedett 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
3659. Egyéb sajátos elszámolás				0
366. Kapott előleg			9 250 164	9 250 164
3671. Továbbadási célból folyósított				0
3672. Más szervezetet megillető bevétel			-5 479	-5 479
3673. Forgótőke elszámolás				0
3674. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3676. Munkáltató által adott korengedmény				0
3677. Letét				0
3678. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgyidőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgyidőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				538 645 713

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			509 108	509 108
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-95 694 429		-95 694 429
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	97 667 952		97 667 952
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)	-612 088		-612 088
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			-13 563	-13 563
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			-1 571 775	-1 571 775
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:

285 205

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
számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			357 898	357 898
32-33. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-111 712 314		-111 712 314
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	111 976 218		111 976 218
005. tárgydőszaki egyenlege	(-)	-411 193		-411 193
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívőli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívőli 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			191 570	191 570
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pū.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			-50 000	-50 000
3671. Kapott előleg			108 619	108 619
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:				460 798