

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			538 645 713	538 645 713
32-33. számla tárgyidőszaki egyenlege	(-)	-1 274 220 068		-1 274 220 068
005. számla tárgyidőszaki egyenlege	(+)	1 517 473 404		1 517 473 404
0981313. tárgyidőszaki egyenlege	(-)	-529 440 692		-529 440 692
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			18 313	18 313
3652. Továbbadási célból folyósított Más által beszédett bevétel (MÁK) előleg nyitó-záró)				0
3653. Forgótóke elszámolás				0
3654. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3656. Folyósított megelőlegezett TB				0
3657. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			-510 072	-510 072
3671. Kapott előleg			495 153	495 153
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel			-37 437	-37 437
3674. Forgótóke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét			1 600 000	1 600 000
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgyidőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgyidőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				254 024 314

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			285 205	285 205
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-89 280 807		-89 280 807
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	90 485 247		90 485 247
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)	-1 973 523		-1 973 523
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			116 543	116 543
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:					1 204 440

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			460 798	460 798
32-33. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-136 099 993		-136 099 993
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	136 784 148		136 784 148
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)	-263 904		-263 904
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			-23 570	-23 570
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			50 000	50 000
3671. Kapott előleg			-109 705	-109 705
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:

797 774