

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			254 024 314	254 024 314
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-898 448 751		-898 448 751
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	1 105 859 512		1 105 859 512
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)	-243 253 336		-243 253 336
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			-1 040 615	-1 040 615
3652. Továbbadási célból folyósított Más által beszédett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				0
3653. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pū.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			510 072	510 072
3671. Kapott előleg			1 000	1 000
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel			-2 021	-2 021
3674. Forgótőke elszámolás			-30 000	-30 000
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 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				216 020 175

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

	MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
	számlák tárgydőszaki nyitó				
32-33	egyenlege			1 204 440	1 204 440
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-109 110 719		-109 110 719
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	109 627 905		109 627 905
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)	-1 204 440		-1 204 440
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				0
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			-44 185	-44 185
3659.	Letét				0
366.	Egyéb sajátos elszámolás			-8 127	-8 127
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:					464 874

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			797 774	797 774
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-203 312 742		-203 312 742
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	204 354 134		204 354 134
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)	-684 155		-684 155
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			23 570	23 570
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pő.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB			-106 758	-106 758
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			-99 750	-99 750
3671. Kapott előleg			64 015	64 015
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:				1 036 088