

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

	MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			184 960 184	184 960 184
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	395 795 710		-395 795 710
005.	számla tárgydőszaki egyenlege-maradvány	(+)	589 508 353		589 508 353
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)	-185 060 184		-185 060 184
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			600	600
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				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			-1 232 065	-1 232 065
3671.	Kapott előleg			15 383 406	15 383 406
3672.	Továbbadási célból folyósított				0
3673.	Más szervezetet megillető bevétel			86 807	86 807
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:				207 851 391

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
SZOMORI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

	MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydíszaki nyitó egyenlege			134 032	134 032
003.	számla tárgydíszaki egyenlege	(-)	-84 968 966		-84 968 966
005.	számla tárgydíszaki egyenlege	(+)	85 946 698		85 946 698
0981313.	tárgydíszaki egyenlege	(-)	-134 032		-134 032
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			-478 411	-478 411
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel				0
3654.	Forgótóke 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.	Forgótóke 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:				499 321