

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			207 851 391	207 851 391
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-364 154 276		-364 154 276
005.	számla tárgydőszaki egyenlege-maradvány	(+)	570 588 923		570 588 923
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)	-193 712 643		-193 712 643
0981323.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318.	3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328.	3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361.	Pénzeszközök átvzetési 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			-4 065 406	-4 065 406
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			-9 937 647	-9 937 647
3672.	Továbbadási célból folyósított				0
3673.	Más szervezetet megillető bevétel			-40 989	-40 989
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:				207 761 418

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

	MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			499 321	499 321
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-90 618 800		-90 618 800
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	93 975 446		93 975 446
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)	-977 732		-977 732
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			450 702	450 702
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				0
3671.	Kapott előleg			10 253	10 253
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:				3 339 190