

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
2022. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 529 214
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	122 270
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 406 944
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	3 039 089
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-36 135 845
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	40 704 148
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 529 214
08	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 568 303
09	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 568 303