

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

MEGNEVEZÉS		Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			145 158 918	145 158 918
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	526 924 620		-526 924 620
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	423 495 704		423 495 704
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
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			-998 829	-998 829
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszedett bevétel (MÁK) előleg nyitó-záró)			1 653 881	1 653 881
3654.	Forgótőke elszámolás				0
3656.	Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657.	Folyósított megelőlegezett TB				0
3659.	Letét				0
366.	Egyéb sajátos elszámolás			27 293	27 293
3671.	Kapott előleg			24 000	24 000
3672.	Továbbadási célból folyósított				0
3673.	Más szervezetet megillető bevétel			-974 555	-974 555
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:					41 461 792

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			198 345	198 345
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	80 139 729		-80 139 729
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	80 225 357		80 225 357
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
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			40 000	40 000
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			-19 018	-19 018
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:				304 955

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
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			2 488 530	2 488 530
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	90 648 589		-90 648 589
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	87 927 507		87 927 507
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
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				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			323 110	323 110
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:				90 558