

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			92 954 977	92 954 977
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	228 246 071		-228 246 071
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	236 471 186		236 471 186
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			-249 593	-249 593
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				0
3654.	Forgótőke elszámolás			-100 000	-100 000
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			67 278	67 278
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:					100 897 777

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			324 768	324 768
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	57 267 547		-57 267 547
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	57 090 395		57 090 395
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			11 366	11 366
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				0
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:				158 982