

Ellenőrzött szerv neve:
PIR:
Ellenőrzött időszak:
Kitöltés dátuma:
Kitöltő ellenőr neve:

Tárgyévi maradvány levezetése

Főkönyvi kivonat adatai alapján a beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
1	2	3	4
A	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	
B	32., 3311., 3312., 3321., 3322. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2)		0
1.	32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	
2.	3311 3312 3321 3322	3311., 3312., 3321., 3322. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	
C	Korrektíós tételek (1+2-3+4+5+6+7+8+9+10+11-12-13-14-15-16-17-18)		0
1.	36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	0
	36511	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	36512	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	36513	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	36514	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
5.	3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	3656	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	
9.	3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
10.	3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
11.	366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
12.	3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
	36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
	36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	
13.	3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
14.	3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
15.	3674	Forgótőke elszámolása (Kincstár) számla záró egyenlege	
16.	3676	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	
17.	3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
18.	36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrektíós tételek (2-1)		0
1.	9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki záró egyenlege	
E	Összes korrektíó (C+D)		0
F	Korrigált záró pénzeszköz (B+E)		0
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-F)		0