

3. melléklet

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. december 31. napján a *Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár* költségvetési szervnél végrehajtott önellenőrzés során.

Jelen vannak: Szalayné Galambosi Tímea igazgató
Csáki Lászlóné gazdasági kabinet vezető

Tárgy: 2019. évi maradvány levezetés korrekció


A helyesbítés szöveges indoklása:

A jelenlevők megállapítják, hogy a *Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár* 2019. évben a korábbi években keletkezett helytelen könyveléséből eredően a pénzmaradványát tévesen állapította meg. A 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet kiegészült egy átmeneti rendelkezéssel, mely alapján 2020. évben egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány és annak 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. A *Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár* 2019. évi korrigált záró egyenlege 6.526.100 Ft, a 2019. évi beszámolóban a záró pénzmaradvány összege 6.525.677 Ft. A két tétel közti különbség 423 Ft, mely összeggel az intézmény pénzmaradvány korrekcióját elvégeztük.

Csorna, 2020. december 31.


Szalayné Galambosi Tímea
igazgató




Csáki Lászlóné
gazdasági kabinet vezető