

4. melléklet

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. december 31. napján a *Szociális és Gyermekjóléti Központ* költségvetési szervnél végrehajtott önellenőrzés során.

Jelen vannak: Némethné Élő Zsuzsanna intézmény vezető
Csáki Lászlóné gazdasági kabinet vezető


Tárgy: 2019. évi maradvány levezetés korrekció

A helyesbítés szöveges indoklása:

A jelenlevők megállapítják, hogy a *Szociális és Gyermekjóléti Központ* 2019. évben a korábbi években keletkezett helytelen könyveléséből eredően a pénzmaradványát tévesen állapította meg. A 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 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 *Szociális és Gyermekjóléti Központ* 2019. évi korrigált záró egyenlege 22.410.143 Ft, a 2019. évi beszámolóban a záró pénzmaradvány összege 22.974.223 Ft. A két tétel közti különbség **564.080 Ft**, mely összeggel az intézmény pénzmaradvány korrekcióját elvégeztük.

Csorna, 2020. december 31.

Némethné Élő Zsuzsanna
Némethné Élő Zsuzsanna
intézmény vezető



Csáki Lászlóné
Csáki Lászlóné
gazdasági kabinet vezető