

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
A	B	e Ft
MEGNEVEZÉS		
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2014.01.01.		
2. Forintszámlák egyenlege		2 212
3. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		78
4. Összesen		2 290
6. Bevételek (+- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma)		73 053
7. Kiadások (+- egyéb sajátos eszközoldali és követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma)		62 100
9. Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2014.12.31		
10. Forintszámlák egyenlege		13 008
11. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		235
12. Összesen		13 243