

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
A		B
MEGNEVEZÉS		e Ft
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2014.01.01.		
2. Forintszámlák egyenlege		7 129
3. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		860
4. Összesen		7 989
6. Bevételek (+- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma)		56 811
7. Kiadások (+- egyéb sajátos eszközoldali és követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma)		62 548
9. Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2014.12.31		
10. Forintszámlák egyenlege		2 174
11. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		78
12. Összesen		2 252