

Kisvásárhely Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-én ebból:	9 761 621
2.	Bankszámlák egyenlege	9 386 231
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	375 390
4.	Bevételek (+)	34 749 957
5.	Kiadások (-)	25 938 069
6.	Pénzmaradvány felhasználás	9 358 450
7.	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	-13 129
8.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebból:	9 228 188
9.	Bankszámlák egyenlege	8 914 863
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	313 325