

Sénye Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	13 661 123
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 266 198
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	394 925
4.	Bevételek (+)	113 129 903
5.	Kiadások (-)	110 609 968
6.	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	-311 768
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én, ebből	15 869 290
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 725 015
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	144 275