

Sénye Község Önkormányzata
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

14. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	15 869 290
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 725 015
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	144 275
4.	Bevételek (+)	57 752 504
5.	Kiadások (-)	57 483 902
6.	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	11 375
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én, ebből	16 149 267
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 966 122
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	183 145