

9/A. melléklet a 5/2016.(V.31) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁRÓL

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	12 561
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	12 538
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	23
5	Követelések (+)	31 108
6	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	-1 274
7	Kötelezettségek (-)	34 891
8	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások (-)	0
9	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	7 504
10	<i>ebből:</i>	
11	- Bankszámlák egyenlege	7 427
12	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	77