

Söréd Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése

Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	129 632 148
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	129 281 418
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	350 730
6	1.5.	Bevételek (+)	193 497 430
7	1.6.	Kiadások (-)	175 009 255
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	129 397 236
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-6 565 296
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	12 157 791
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	12 086 696
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71 095