

Barbacs Községi Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i>	20 336 101
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 330 246
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 855
4.	Bevételek (+)	67 109 283
5.	Kiadások (-)	59 987 385
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én <i>ebből:</i>	27 457 999
7.	• Bankszámlák egyenlege	27 403 829
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54 170

Barbacs Vadgesztenye Óvoda és Konyha
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i>	644 020
2.	• Bankszámlák egyenlege	617 045
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 975
4.	Bevételek (+)	30 440 431
5.	Kiadások (-)	30 432 941
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én <i>ebből:</i>	651 510
7.	• Bankszámlák egyenlege	602 705
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	48 805