

Barbacs Községi Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	12 664
2.	• Bankszámlák egyenlege	12 639
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25
4.	Bevételek (+)	77 100
5.	Kiadások (-)	58 490
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	31 274
7.	• Bankszámlák egyenlege	31 249
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25

Napközi Otthonos Óvoda Barbacs
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	777
2.	• Bankszámlák egyenlege	773
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4
4.	Bevételek (+)	26 388
5.	Kiadások (-)	26 838
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	327
7.	• Bankszámlák egyenlege	311
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16