

Szőlőhegy Csatornaépítő Víziközmű Társulat

Pénzügyi beszámoló 2015. év

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénztári egyenleg 2015. január 1-jén	0 Ft
Nyitó banki egyenleg 2015. január 1-jén	2 533 587 Ft
Lekötött betétszámla egyenlege 2015. január 1-jén	4 300 329 Ft
Lekötött betétszámla egyenlege 2015. január 1-jén	9 967 957 Ft
Lekötött betétszámla egyenlege 2015. január 1-jén	4 037 827 Ft
Lakástakarékpénztárba átutalt összeg 2015. január 1-jén	14 739 883 Ft
Összes pénzkészlet 2015. január 1-jén	35 579 583 Ft
Bevételek	
Pénzügyileg rendezett érdekeltségi hozzájárulás	-143 891 Ft
Kapott banki kamat	95 208 Ft
Társulat elnöke által biztosított kölcsön	1 700 Ft
Összes bevétel	-46 983 Ft
Kiadások	
Vízügyi szakhatósági eljárási díj	180 000 Ft
Illetékbélyeg	12 000 Ft
Boríték	1 200 Ft
Postaköltség	21 615 Ft
Könyvelési díj	120 000 Ft
Éves beszámoló közzétételi díj	3 000 Ft
Bankköltség	23 855 Ft
Összes kiadás	361 670 Ft
Záró pénztári egyenleg 2015. december 31-én	0 Ft
Záró banki egyenleg 2015. december 31-én	2 558 824 Ft
Lekötött betétszámla egyenlege 2015. december 31-én	4 312 383 Ft
Lekötött betétszámla egyenlege 2015. december 31-én	10 037 888 Ft
Lekötött betétszámla egyenlege 2015. december 31-én	4 050 364 Ft
Lakástakarékpénztárba átutalt összeg 2015. december 31-én	14 211 471 Ft
Összes pénzkészlet 2015. december 31-én	35 170 930 Ft

Csopak, 2016. május 9.

aláírás