

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	1 666 345
2	• Bankszámlák egyenlege	1 569 680
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 665
4	Bevételek (+)	39 150 321
5	Kiadások (-)	38 553 155
6	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	2 263 511
7	• Bankszámlák egyenlege	2 232 596
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30 915