

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	5 628 172
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 491 537
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	136 635
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	19 817 180
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 618 195
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 198 985