

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	8 835 626
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 488 371
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	347 255
4.	Bevételek (+)	57 412 235
5.	Kiadások (-)	46 550 422
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-8 237 839
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	11 459 600
8.	• Bankszámlák egyenlege	9 969 700
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 489 900