

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	7 324 090
2	• Bankszámlák egyenlege	7 002 560
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	196 275
4	Bevételek (+)	104 406 404
5	Kiadások (-)	101 414 927
6	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	10 315 567
7	• Bankszámlák egyenlege	9 625 301
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	690 265