

KIMUTATÁS A PÉNZESZKÖZÖKRŐL

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Tisztaszólossi Konyha	Összesen
4.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én	233 268 027	0	233 268 027
53	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlesei	759 175		759 175
63	• Bankszámlák egyenlege	232 508 852	0	232 508 852
4.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	268 874 248	4 055	268 878 303
53	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlesei	1 080 885		1 080 885
63	• Bankszámlák egyenlege	267 793 363	4 055	267 797 418