

KIMUTATÁS A PÉNZESZKÖZÖKRŐL

Forintban!				
Sor-szám	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Tisztaszőlősi Konyha	Összesen
4.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én	268 874 248	4 055	268 878 303
	ebből:			
53	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 080 885		1 080 885
63	• Bankszámlák egyenlege	267 793 363	4 055	267 797 418
4.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	39 393 019	3 759	39 396 778
	ebből:			
53	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	653 920		653 920
63	• Bankszámlák egyenlege	38 739 099	3 759	38 742 858