

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

Pénzeszközök változásának levezetése 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	1 285 577
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 240 002
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45 575
4.	Bevételek (+)	236 861 046
5.	Előző évi pénzmaradvány	-1 285 577
6.	Kapott előleg	
7.	Kiadások (-)	-236 361 473
8.	Adott előlegek	
9.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	499 573
10.	• Bankszámlák egyenlege	450 383
11.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	49 190