

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

21.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én ebből	29 570
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 119
3.	• Pénztárak , betétk. egyenlege	451
4.	Korrekciós tételek összesen:	-21 272
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla egyenlege(-003)	-199 611 K
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla egyenlege(+005)	207 744 T
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel egyenlege(-0981313)	-29 095 K
8.	Adott előlegek számla tárgyid.forgalma(+/-3651)	
9.	Forgótőke elszám.tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	-78 T
10.	Egyéb sajátos eszközoldali elsz.tárgyid.forgalma(+/-366...)	301 T
11.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma(+/-3671...)	87 T
12.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0
13.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből	8 298
14.	• Bankszámlák egyenlege	7 949
15.	• Pénztárak, betétk. egyenlege	349

8 298

0